

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/} J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
						TOTAL APROBADO	39,271,450	229,891,680	12,000,000	281,163,130	452,727,571			452,727,571	733,890,701	38.3	61.7	
						TOTAL MODIFICADO	39,244,099	248,570,056	11,081,927	298,896,082	500,987,268			500,987,268	799,883,350	37.4	62.6	
						TOTAL DEVENGADO	42,158,979	281,400,606	2,290,992	325,850,577	494,510,090			494,510,090	820,360,667	39.7	60.3	
						TOTAL PAGADO	39,813,217	258,744,004	29,927,961	328,485,182	494,510,090			494,510,090	822,995,272	39.9	60.1	
						Porcentaje Pag / Aprob	101.4	112.6	249.4	116.8	109.2			109.2	112.1			
						Porcentaje Pag / Modif	101.5	104.1	270.1	109.9	98.7			98.7	102.9			
						Gobierno												
						Aprobado	2,025,352	624,648		2,650,000					2,650,000	100.0		
						Modificado	2,016,235	624,648		2,640,883					2,640,883	100.0		
						Devengado	2,516,645	509,354		3,025,999					3,025,999	100.0		
1						Pagado	2,416,173	509,083		2,925,256				2,925,256	100.0			
1						Porcentaje Pag / Aprob	119.3	81.5		110.4				110.4				
1						Porcentaje Pag / Modif	119.8	81.5		110.8				110.8				
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	2,025,352	624,648		2,650,000				2,650,000	100.0			
1	3					Modificado	2,016,235	624,648		2,640,883				2,640,883	100.0			
1	3					Devengado	2,516,645	509,354		3,025,999				3,025,999	100.0			
1	3					Pagado	2,416,173	509,083		2,925,256				2,925,256	100.0			
1	3					Porcentaje Pag / Aprob	119.3	81.5		110.4				110.4				
1	3					Porcentaje Pag / Modif	119.8	81.5		110.8				110.8				
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	2,025,352	624,648		2,650,000				2,650,000	100.0			
1	3	04				Modificado	2,016,235	624,648		2,640,883				2,640,883	100.0			
1	3	04				Devengado	2,516,645	509,354		3,025,999				3,025,999	100.0			
1	3	04				Pagado	2,416,173	509,083		2,925,256				2,925,256	100.0			
1	3	04				Porcentaje Pag / Aprob	119.3	81.5		110.4				110.4				
1	3	04				Porcentaje Pag / Modif	119.8	81.5		110.8				110.8				
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	2,025,352	624,648		2,650,000				2,650,000	100.0			
1	3	04	001			Modificado	2,016,235	624,648		2,640,883				2,640,883	100.0			
1	3	04	001			Devengado	2,516,645	509,354		3,025,999				3,025,999	100.0			
1	3	04	001			Pagado	2,416,173	509,083		2,925,256				2,925,256	100.0			
1	3	04	001			Porcentaje Pag / Aprob	119.3	81.5		110.4				110.4				
1	3	04	001			Porcentaje Pag / Modif	119.8	81.5		110.8				110.8				
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	2,025,352	624,648		2,650,000				2,650,000	100.0			
1	3	04	001	O001		Modificado	2,016,235	624,648		2,640,883				2,640,883	100.0			
1	3	04	001	O001		Devengado	2,516,645	509,354		3,025,999				3,025,999	100.0			
1	3	04	001	O001		Pagado	2,416,173	509,083		2,925,256				2,925,256	100.0			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag / Aprob	119.3	81.5		110.4				110.4				
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag / Modif	119.8	81.5		110.8				110.8				
1	3	04	001	O001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J2Y	Aprobado	2,025,352	624,648		2,650,000				2,650,000	100.0			
1	3	04	001	O001	J2Y	Modificado	2,016,235	624,648		2,640,883				2,640,883	100.0			
1	3	04	001	O001	J2Y	Devengado	2,516,645	509,354		3,025,999				3,025,999	100.0			
1	3	04	001	O001	J2Y	Pagado	2,416,173	509,083		2,925,256				2,925,256	100.0			
1	3	04	001	O001	J2Y	Porcentaje Pag / Aprob	119.3	81.5		110.4				110.4				
1	3	04	001	O001	J2Y	Porcentaje Pag / Modif	119.8	81.5		110.8				110.8				
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	37,246,098	229,267,032	12,000,000	278,513,130	452,727,571			452,727,571	731,240,701	38.1	61.9	
3						Modificado	37,227,864	247,945,408	11,081,927	296,255,199	500,987,268			500,987,268	797,242,467	37.2	62.8	
3						Devengado	39,642,334	280,891,252	2,290,992	322,824,578	494,510,090			494,510,090	817,334,668	39.5	60.5	
3						Pagado	37,397,044	258,234,921	29,927,961	325,559,926	494,510,090			494,510,090	820,070,016	39.7	60.3	
3						Porcentaje Pag / Aprob	100.4	112.6	249.4	116.9	109.2			109.2	112.1			
3						Porcentaje Pag / Modif	100.5	104.1	270.1	109.9	98.7			98.7	102.9			
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	37,246,098	229,267,032	12,000,000	278,513,130	452,727,571			452,727,571	731,240,701	38.1	61.9	
3	5					Modificado	37,227,864	247,945,408	11,081,927	296,255,199	500,987,268			500,987,268	797,242,467	37.2	62.8	
3	5					Devengado	39,642,334	280,891,252	2,290,992	322,824,578	494,510,090			494,510,090	817,334,668	39.5	60.5	
3	5					Paqado	37,397,044	258,234,921	29,927,961	325,559,926	494,510,090			494,510,090	820,070,016	39.7	60.3	

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/}
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
3	5					Porcentaje Pag / Aprob	100.4	112.6	249.4	116.9	109.2			109.2	112.1			
3	5					Porcentaje Pag / Modif	100.5	104.1	270.1	109.9	98.7			98.7	102.9			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	37,246,098	229,267,032	12,000,000	278,513,130	452,727,571			452,727,571	731,240,701	38.1	61.9	
3	5	02				Modificado	37,227,864	247,945,408	11,081,927	296,255,199	500,987,268			500,987,268	797,242,467	37.2	62.8	
3	5	02				Devengado	39,642,334	280,891,252	2,290,992	322,824,578	494,510,090			494,510,090	817,334,668	39.5	60.5	
3	5	02				Pagado	37,397,044	258,234,921	29,927,961	325,559,926	494,510,090			494,510,090	820,070,016	39.7	60.3	
3	5	02				Porcentaje Pag / Aprob	100.4	112.6	249.4	116.9	109.2			109.2	112.1			
3	5	02				Porcentaje Pag / Modif	100.5	104.1	270.1	109.9	98.7			98.7	102.9			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	10,337,905	18,286,089	1,000,000	29,623,994					29,623,994	100.0		
3	5	02	002			Modificado	10,319,671	18,286,089	1,000,000	29,605,760					29,605,760	100.0		
3	5	02	002			Devengado	11,143,241	18,681,754		29,824,995					29,824,995	100.0		
3	5	02	002			Pagado	10,516,266	18,700,755	27,896,709	57,113,730					57,113,730	100.0		
3	5	02	002			Porcentaje Pag / Aprob	101.7	102.3	2,789.7	192.8					192.8			
3	5	02	002			Porcentaje Pag / Modif	101.9	102.3	2,789.7	192.9					192.9			
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	10,337,905	18,286,089	1,000,000	29,623,994					29,623,994	100.0		
3	5	02	002	M001		Modificado	10,319,671	18,286,089	1,000,000	29,605,760					29,605,760	100.0		
3	5	02	002	M001		Devengado	11,143,241	18,681,754		29,824,995					29,824,995	100.0		
3	5	02	002	M001		Pagado	10,516,266	18,700,755		29,217,021					29,217,021	100.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag / Aprob	101.7	102.3		98.6					98.6			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag / Modif	101.9	102.3		98.7					98.7			
3	5	02	002	M001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2Y	Aprobado	10,337,905	18,286,089	1,000,000	29,623,994					29,623,994	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Y	Modificado	10,319,671	18,286,089	1,000,000	29,605,760					29,605,760	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Y	Devengado	11,143,241	18,681,754		29,824,995					29,824,995	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Y	Pagado	10,516,266	18,700,755		29,217,021					29,217,021	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Y	Porcentaje Pag / Aprob	101.7	102.3		98.6					98.6			
3	5	02	002	M001	J2Y	Porcentaje Pag / Modif	101.9	102.3		98.7					98.7			
3	5	02	002	W001		Operaciones Ajenas												
3	5	02	002	W001		Aprobado												
3	5	02	002	W001		Modificado												
3	5	02	002	W001		Devengado												
3	5	02	002	W001		Pagado			27,896,709	27,896,709					27,896,709	100.0		
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag / Modif												
3	5	02	002	W001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2Y	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J2Y	Modificado												
3	5	02	002	W001	J2Y	Devengado												
3	5	02	002	W001	J2Y	Pagado			27,896,709	27,896,709					27,896,709	100.0		
3	5	02	002	W001	J2Y	Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	002	W001	J2Y	Porcentaje Pag / Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	26,908,193	210,980,943	11,000,000	248,889,136	452,727,571			452,727,571	701,616,707	35.5	64.5	
3	5	02	004			Modificado	26,908,193	229,659,319	10,081,927	266,649,439	500,987,268			500,987,268	767,636,707	34.7	65.3	
3	5	02	004			Devengado	28,499,093	262,209,498	2,290,992	292,999,583	494,510,090			494,510,090	787,509,673	37.2	62.8	
3	5	02	004			Pagado	26,880,778	239,534,166	2,031,252	268,446,196	494,510,090			494,510,090	762,956,286	35.2	64.8	
3	5	02	004			Porcentaje Pag / Aprob	99.9	113.5	18.5	107.9	109.2			109.2	108.7			
3	5	02	004			Porcentaje Pag / Modif	99.9	104.3	20.1	100.7	98.7			98.7	99.4			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	26,908,193	210,980,943	11,000,000	248,889,136					248,889,136	100.0		
3	5	02	004	E008		Modificado	26,908,193	229,659,319	10,081,927	266,649,439	918,073			918,073	267,567,512	99.7	0.3	
3	5	02	004	E008		Devengado	28,499,093	262,209,498	2,290,992	292,999,583	918,073			918,073	293,917,656	99.7	0.3	
3	5	02	004	E008		Pagado	26,880,778	239,534,166	2,031,252	268,446,196	918,073			918,073	269,364,269	99.7	0.3	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag / Aprob	99.9	113.5	18.5	107.9					108.2			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag / Modif	99.9	104.3	20.1	100.7	100.0			100.0	100.7			
3	5	02	004	E008	J2Y	Administración Portuaria Integral de												

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/} J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V. (PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
3	5	02	004	E008	J2Y	Altamira, S.A. de C.V.												
						Aprobado	26,908,193	210,980,943		11,000,000	248,889,136					248,889,136	100.0	
3	5	02	004	E008	J2Y	Modificado	26,908,193	229,659,319		10,081,927	266,649,439	918,073		918,073	267,567,512	99.7	0.3	
3	5	02	004	E008	J2Y	Devengado	28,499,093	262,209,498		2,290,992	292,999,583	918,073		918,073	293,917,656	99.7	0.3	
3	5	02	004	E008	J2Y	Pagado	26,880,778	239,534,166		2,031,252	268,446,196	918,073		918,073	269,364,269	99.7	0.3	
3	5	02	004	E008	J2Y	Porcentaje Pag / Aprob	99.9	113.5		18.5	107.9				108.2			
3	5	02	004	E008	J2Y	Porcentaje Pag / Modif	99.9	104.3		20.1	100.7	100.0		100.0	100.7			
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
						Aprobado						260,387,317		260,387,317	260,387,317		100.0	
3	5	02	004	K004		Modificado						419,633,858		419,633,858	419,633,858		100.0	
3	5	02	004	K004		Devengado						408,575,648		408,575,648	408,575,648		100.0	
3	5	02	004	K004		Pagado						408,575,648		408,575,648	408,575,648		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag / Aprob						156.9		156.9	156.9			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag / Modif						97.4		97.4	97.4			
3	5	02	004	K004	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
						Aprobado						260,387,317		260,387,317	260,387,317		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Y	Modificado						419,633,858		419,633,858	419,633,858		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Y	Devengado						408,575,648		408,575,648	408,575,648		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Y	Pagado						408,575,648		408,575,648	408,575,648		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Y	Porcentaje Pag / Aprob						156.9		156.9	156.9			
3	5	02	004	K004	J2Y	Porcentaje Pag / Modif						97.4		97.4	97.4			
3	5	02	004	K017		Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT												
						Aprobado												
3	5	02	004	K017		Modificado						26,003,667		26,003,667	26,003,667		100.0	
3	5	02	004	K017		Devengado						28,812,795		28,812,795	28,812,795		100.0	
3	5	02	004	K017		Pagado						28,812,795		28,812,795	28,812,795		100.0	
3	5	02	004	K017		Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	004	K017		Porcentaje Pag / Modif						110.8		110.8	110.8			
3	5	02	004	K017	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
						Aprobado												
3	5	02	004	K017	J2Y	Modificado						26,003,667		26,003,667	26,003,667		100.0	
3	5	02	004	K017	J2Y	Devengado						28,812,795		28,812,795	28,812,795		100.0	
3	5	02	004	K017	J2Y	Pagado						28,812,795		28,812,795	28,812,795		100.0	
3	5	02	004	K017	J2Y	Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	004	K017	J2Y	Porcentaje Pag / Modif						110.8		110.8	110.8			
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
						Aprobado						192,340,254		192,340,254	192,340,254		100.0	
3	5	02	004	K027		Modificado						34,677,102		34,677,102	34,677,102		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado						38,542,797		38,542,797	38,542,797		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado						38,542,797		38,542,797	38,542,797		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag / Aprob						20.0		20.0	20.0			
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag / Modif						111.1		111.1	111.1			
3	5	02	004	K027	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
						Aprobado						192,340,254		192,340,254	192,340,254		100.0	
3	5	02	004	K027	J2Y	Modificado						34,677,102		34,677,102	34,677,102		100.0	
3	5	02	004	K027	J2Y	Devengado						38,542,797		38,542,797	38,542,797		100.0	
3	5	02	004	K027	J2Y	Pagado						38,542,797		38,542,797	38,542,797		100.0	
3	5	02	004	K027	J2Y	Porcentaje Pag / Aprob						20.0		20.0	20.0			
3	5	02	004	K027	J2Y	Porcentaje Pag / Modif						111.1		111.1	111.1			
3	5	02	004	K028		Estudios de preinversión												
						Aprobado												
3	5	02	004	K028		Modificado						19,754,568		19,754,568	19,754,568		100.0	
3	5	02	004	K028		Devengado						17,660,777		17,660,777	17,660,777		100.0	
3	5	02	004	K028		Pagado						17,660,777		17,660,777	17,660,777		100.0	
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag / Modif						89.4		89.4	89.4			
3	5	02	004	K028	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/} J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V. (PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
3	5	02	004	K028	J2Y	Aprobado												
3	5	02	004	K028	J2Y	Modificado					19,754,568			19,754,568	19,754,568			100.0
3	5	02	004	K028	J2Y	Devengado					17,660,777			17,660,777	17,660,777			100.0
3	5	02	004	K028	J2Y	Pagado					17,660,777			17,660,777	17,660,777			100.0
3	5	02	004	K028	J2Y	Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	004	K028	J2Y	Porcentaje Pag / Modif					89.4			89.4	89.4			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.