

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

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J2Z ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, 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	79,512,140	135,641,799			215,153,939	1,086,225,000			1,086,225,000	1,301,378,939	16.5	83.5
						TOTAL MODIFICADO	76,700,969	162,438,080			239,139,049	444,377,402			444,377,402	683,516,451	35.0	65.0
						TOTAL DEVENGADO	124,843,300	131,129,026			255,972,326	429,509,925			429,509,925	685,482,251	37.3	62.7
						TOTAL PAGADO	125,103,270	139,000,054		-10,795,409	253,307,915	429,509,925		335,391	429,845,316	683,153,231	37.1	62.9
						Porcentaje Pag/Aprob	157.3	102.5			117.7	39.5			39.6	52.5		
						Porcentaje Pag/Modif	163.1	85.6			105.9	96.7			96.7	99.9		
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,175,212	454,744			1,629,956					1,629,956	100.0	
1						Modificado	1,172,724	454,744			1,627,468					1,627,468	100.0	
1						Devengado	1,162,886	416,456			1,579,342					1,579,342	100.0	
1						Pagado	1,164,387	431,482			1,595,869					1,595,869	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	99.1	94.9			97.9					97.9		
1						Porcentaje Pag/Modif	99.3	94.9			98.1					98.1		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,175,212	454,744			1,629,956					1,629,956	100.0	
1	3					Modificado	1,172,724	454,744			1,627,468					1,627,468	100.0	
1	3					Devengado	1,162,886	416,456			1,579,342					1,579,342	100.0	
1	3					Pagado	1,164,387	431,482			1,595,869					1,595,869	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	99.1	94.9			97.9					97.9		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	99.3	94.9			98.1					98.1		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,175,212	454,744			1,629,956					1,629,956	100.0	
1	3	04				Modificado	1,172,724	454,744			1,627,468					1,627,468	100.0	
1	3	04				Devengado	1,162,886	416,456			1,579,342					1,579,342	100.0	
1	3	04				Pagado	1,164,387	431,482			1,595,869					1,595,869	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	99.1	94.9			97.9					97.9		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	99.3	94.9			98.1					98.1		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,175,212	454,744			1,629,956					1,629,956	100.0	
1	3	04	001			Modificado	1,172,724	454,744			1,627,468					1,627,468	100.0	
1	3	04	001			Devengado	1,162,886	416,456			1,579,342					1,579,342	100.0	
1	3	04	001			Pagado	1,164,387	431,482			1,595,869					1,595,869	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	99.1	94.9			97.9					97.9		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	99.3	94.9			98.1					98.1		
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	1,175,212	454,744			1,629,956					1,629,956	100.0	
1	3	04	001	0001		Modificado	1,172,724	454,744			1,627,468					1,627,468	100.0	
1	3	04	001	0001		Devengado	1,162,886	416,456			1,579,342					1,579,342	100.0	
1	3	04	001	0001		Pagado	1,164,387	431,482			1,595,869					1,595,869	100.0	
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	99.1	94.9			97.9					97.9		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	99.3	94.9			98.1					98.1		
1	3	04	001	0001	J2Z	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	J2Z	Aprobado	1,175,212	454,744			1,629,956					1,629,956	100.0	
1	3	04	001	0001	J2Z	Modificado	1,172,724	454,744			1,627,468					1,627,468	100.0	
1	3	04	001	0001	J2Z	Devengado	1,162,886	416,456			1,579,342					1,579,342	100.0	
1	3	04	001	0001	J2Z	Pagado	1,164,387	431,482			1,595,869					1,595,869	100.0	
1	3	04	001	0001	J2Z	Porcentaje Pag/Aprob	99.1	94.9			97.9					97.9		
1	3	04	001	0001	J2Z	Porcentaje Pag/Modif	99.3	94.9			98.1					98.1		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	78,336,928	135,187,055			213,523,983	1,086,225,000			1,086,225,000	1,299,748,983	16.4	83.6
3						Modificado	75,528,245	161,983,336			237,511,581	444,377,402			444,377,402	681,888,983	34.8	65.2
3						Devengado	123,680,414	130,712,570			254,392,984	429,509,925			429,509,925	683,902,909	37.2	62.8
3						Pagado	123,938,883	138,568,572		-10,795,409	251,712,046	429,509,925		335,391	429,845,316	681,557,362	36.9	63.1
3						Porcentaje Pag/Aprob	158.2	102.5			117.9	39.5			39.6	52.4		
3						Porcentaje Pag/Modif	164.1	85.5			106.0	96.7			96.7	100.0		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	78,336,928	135,187,055			213,523,983	1,086,225,000			1,086,225,000	1,299,748,983	16.4	83.6
3	5					Modificado	75,528,245	161,983,336			237,511,581	444,377,402			444,377,402	681,888,983	34.8	65.2
3	5					Devengado	123,680,414	130,712,570			254,392,984	429,509,925			429,509,925	683,902,909	37.2	62.8
3	5					Pagado	123,938,883	138,568,572		-10,795,409	251,712,046	429,509,925		335,391	429,845,316	681,557,362	36.9	63.1

CUENTA PÚBLICA 2014
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
 J2Z ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, 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	158.2	102.5		117.9	39.5			39.6	52.4			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	164.1	85.5		106.0	96.7			96.7	100.0			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	78,336,928	135,187,055		213,523,983	1,086,225,000			1,086,225,000	1,299,748,983	16.4	83.6	
3	5	02				Modificado	75,528,245	161,983,336		237,511,581	444,377,402			444,377,402	681,888,983	34.8	65.2	
3	5	02				Devengado	123,680,414	130,712,570		254,392,984	429,509,925			429,509,925	683,902,909	37.2	62.8	
3	5	02				Pagado	123,938,883	138,568,572	-10,795,409	251,712,046	429,509,925			429,845,316	681,557,362	36.9	63.1	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	158.2	102.5		117.9	39.5		335,391	39.6	52.4			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	164.1	85.5		106.0	96.7			96.7	100.0			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	10,418,659	3,474,300		13,892,959					13,892,959	100.0		
3	5	02	002			Modificado	10,394,868	3,474,300		13,869,168					13,869,168	100.0		
3	5	02	002			Devengado	8,943,317	7,202,039		16,145,356					16,145,356	100.0		
3	5	02	002			Pagado	8,970,053	8,899,545	-10,795,409	7,074,189			335,391	335,391	7,409,580	95.5	4.5	
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	86.1	256.2		50.9					53.3			
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	86.3	256.2		51.0					53.4			
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	10,418,659	3,474,300		13,892,959					13,892,959	100.0		
3	5	02	002	M001		Modificado	10,394,868	3,474,300		13,869,168					13,869,168	100.0		
3	5	02	002	M001		Devengado	8,943,317	7,202,039		16,145,356					16,145,356	100.0		
3	5	02	002	M001		Pagado	8,970,053	8,899,545		17,869,598					17,869,598	100.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	86.1	256.2		128.6					128.6			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	86.3	256.2		128.8					128.8			
3	5	02	002	M001	J2Z	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2Z	Aprobado	10,418,659	3,474,300		13,892,959					13,892,959	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Z	Modificado	10,394,868	3,474,300		13,869,168					13,869,168	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Z	Devengado	8,943,317	7,202,039		16,145,356					16,145,356	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Z	Pagado	8,970,053	8,899,545		17,869,598					17,869,598	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Z	Porcentaje Pag/Aprob	86.1	256.2		128.6					128.6			
3	5	02	002	M001	J2Z	Porcentaje Pag/Modif	86.3	256.2		128.8					128.8			
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			-10,795,409	-10,795,409			335,391	335,391	-10,460,018	103.2	-3.2	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2Z	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2Z	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J2Z	Modificado												
3	5	02	002	W001	J2Z	Devengado												
3	5	02	002	W001	J2Z	Pagado			-10,795,409	-10,795,409			335,391	335,391	-10,460,018	103.2	-3.2	
3	5	02	002	W001	J2Z	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2Z	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	67,918,269	131,712,755		199,631,024	1,086,225,000			1,086,225,000	1,285,856,024	15.5	84.5	
3	5	02	004			Modificado	65,133,377	158,509,036		223,642,413	444,377,402			444,377,402	668,019,815	33.5	66.5	
3	5	02	004			Devengado	114,737,097	123,510,531		238,247,628	429,509,925			429,509,925	667,757,553	35.7	64.3	
3	5	02	004			Pagado	114,968,830	129,669,027		244,637,857	429,509,925			429,509,925	674,147,782	36.3	63.7	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	169.3	98.4		122.5	39.5			39.5	52.4			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	176.5	81.8		109.4	96.7			96.7	100.9			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	67,918,269	131,712,755		199,631,024	38,225,000			38,225,000	237,856,024	83.9	16.1	
3	5	02	004	E008		Modificado	65,133,377	158,509,036		223,642,413	38,225,000			38,225,000	261,867,413	85.4	14.6	
3	5	02	004	E008		Devengado	114,737,097	123,510,531		238,247,628	28,199,812			28,199,812	266,447,440	89.4	10.6	
3	5	02	004	E008		Pagado	114,968,830	129,669,027		244,637,857	28,199,812			28,199,812	272,837,669	89.7	10.3	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	169.3	98.4		122.5	73.8			73.8	114.7			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	176.5	81.8		109.4	73.8			73.8	104.2			
3	5	02	004	E008	J2Z	Administración Portuaria Integral de												

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

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J2Z ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, 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	
						Guaymas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2Z	Aprobado	67,918,269	131,712,755			199,631,024	38,225,000		38,225,000	237,856,024	83.9	16.1	
3	5	02	004	E008	J2Z	Modificado	65,133,377	158,509,036			223,642,413	38,225,000		38,225,000	261,867,413	85.4	14.6	
3	5	02	004	E008	J2Z	Devengado	114,737,097	123,510,531			238,247,628	28,199,812		28,199,812	266,447,440	89.4	10.6	
3	5	02	004	E008	J2Z	Pagado	114,968,830	129,669,027			244,637,857	28,199,812		28,199,812	272,837,669	89.7	10.3	
3	5	02	004	E008	J2Z	Porcentaje Pag/Aprob	169.3	98.4			122.5	73.8		73.8	114.7			
3	5	02	004	E008	J2Z	Porcentaje Pag/Modif	176.5	81.8			109.4	73.8		73.8	104.2			
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004	J2Z	Aprobado					1,048,000,000			1,048,000,000	1,048,000,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Z	Modificado					406,152,402			406,152,402	406,152,402		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Z	Devengado					401,310,113			401,310,113	401,310,113		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Z	Pagado					401,310,113			401,310,113	401,310,113		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Z	Porcentaje Pag/Aprob						38.3		38.3	38.3			
3	5	02	004	K004	J2Z	Porcentaje Pag/Modif						98.8		98.8	98.8			
3	5	02	004	K004	J2Z	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2Z	Aprobado					1,048,000,000			1,048,000,000	1,048,000,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Z	Modificado					406,152,402			406,152,402	406,152,402		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Z	Devengado					401,310,113			401,310,113	401,310,113		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Z	Pagado					401,310,113			401,310,113	401,310,113		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Z	Porcentaje Pag/Aprob						38.3		38.3	38.3			
3	5	02	004	K004	J2Z	Porcentaje Pag/Modif						98.8		98.8	98.8			

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.