

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

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J3D ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, 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	35,956,880	55,876,634		3,969,879	95,803,393	31,000,000			31,000,000	126,803,393	75.6	24.4
						TOTAL MODIFICADO	34,860,375	78,858,619		476,316	114,195,310	44,343,520			44,343,520	158,538,830	72.0	28.0
						TOTAL DEVENGADO	34,376,744	73,437,686		1,541,924	109,356,354	43,557,726			43,557,726	152,914,080	71.5	28.5
						TOTAL PAGADO	33,959,462	74,430,206		1,541,924	109,931,592	43,557,726			43,557,726	153,489,318	71.6	28.4
						Porcentaje Pag/Aprob	94.4	133.2		38.8	114.7	140.5			140.5	121.0		
						Porcentaje Pag/Modif	97.4	94.4		323.7	96.3	98.2			98.2	96.8		
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,871,556	498,208			2,369,764					2,369,764	100.0	
1						Modificado	3,680,997	553,164		5,044	4,239,205					4,239,205	100.0	
1						Devengado	4,042,086	435,081		5,043	4,482,210					4,482,210	100.0	
1						Pagado	3,632,687	436,310		5,043	4,074,040					4,074,040	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	194.1	87.6			171.9					171.9		
1						Porcentaje Pag/Modif	98.7	78.9		100.0	96.1					96.1		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,871,556	498,208			2,369,764					2,369,764	100.0	
1	3					Modificado	3,680,997	553,164		5,044	4,239,205					4,239,205	100.0	
1	3					Devengado	4,042,086	435,081		5,043	4,482,210					4,482,210	100.0	
1	3					Pagado	3,632,687	436,310		5,043	4,074,040					4,074,040	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	194.1	87.6			171.9					171.9		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	98.7	78.9		100.0	96.1					96.1		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,871,556	498,208			2,369,764					2,369,764	100.0	
1	3	04				Modificado	3,680,997	553,164		5,044	4,239,205					4,239,205	100.0	
1	3	04				Devengado	4,042,086	435,081		5,043	4,482,210					4,482,210	100.0	
1	3	04				Pagado	3,632,687	436,310		5,043	4,074,040					4,074,040	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	194.1	87.6			171.9					171.9		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	98.7	78.9		100.0	96.1					96.1		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,871,556	498,208			2,369,764					2,369,764	100.0	
1	3	04	001			Modificado	3,680,997	553,164		5,044	4,239,205					4,239,205	100.0	
1	3	04	001			Devengado	4,042,086	435,081		5,043	4,482,210					4,482,210	100.0	
1	3	04	001			Pagado	3,632,687	436,310		5,043	4,074,040					4,074,040	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	194.1	87.6			171.9					171.9		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	98.7	78.9		100.0	96.1					96.1		
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	1,871,556	498,208			2,369,764					2,369,764	100.0	
1	3	04	001	0001		Modificado	3,680,997	553,164		5,044	4,239,205					4,239,205	100.0	
1	3	04	001	0001		Devengado	4,042,086	435,081		5,043	4,482,210					4,482,210	100.0	
1	3	04	001	0001		Pagado	3,632,687	436,310		5,043	4,074,040					4,074,040	100.0	
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	194.1	87.6			171.9					171.9		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	98.7	78.9		100.0	96.1					96.1		
1	3	04	001	0001	J3D	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	J3D	Aprobado	1,871,556	498,208			2,369,764					2,369,764	100.0	
1	3	04	001	0001	J3D	Modificado	3,680,997	553,164		5,044	4,239,205					4,239,205	100.0	
1	3	04	001	0001	J3D	Devengado	4,042,086	435,081		5,043	4,482,210					4,482,210	100.0	
1	3	04	001	0001	J3D	Pagado	3,632,687	436,310		5,043	4,074,040					4,074,040	100.0	
1	3	04	001	0001	J3D	Porcentaje Pag/Aprob	194.1	87.6			171.9					171.9		
1	3	04	001	0001	J3D	Porcentaje Pag/Modif	98.7	78.9		100.0	96.1					96.1		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	34,085,324	55,378,426		3,969,879	93,433,629	31,000,000			31,000,000	124,433,629	75.1	24.9
3						Modificado	31,179,378	78,305,455		471,272	109,956,105	44,343,520			44,343,520	154,299,625	71.3	28.7
3						Devengado	30,334,658	73,002,605		1,536,881	104,874,144	43,557,726			43,557,726	148,431,870	70.7	29.3
3						Pagado	30,326,775	73,993,896		1,536,881	105,857,552	43,557,726			43,557,726	149,415,278	70.8	29.2
3						Porcentaje Pag/Aprob	89.0	133.6		38.7	113.3	140.5			140.5	120.1		
3						Porcentaje Pag/Modif	97.3	94.5		326.1	96.3	98.2			98.2	96.8		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	34,085,324	55,378,426		3,969,879	93,433,629	31,000,000			31,000,000	124,433,629	75.1	24.9
3	5					Modificado	31,179,378	78,305,455		471,272	109,956,105	44,343,520			44,343,520	154,299,625	71.3	28.7
3	5					Devengado	30,334,658	73,002,605		1,536,881	104,874,144	43,557,726			43,557,726	148,431,870	70.7	29.3
3	5					Pagado	30,326,775	73,993,896		1,536,881	105,857,552	43,557,726			43,557,726	149,415,278	70.8	29.2

CUENTA PÚBLICA 2014
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
 J3D ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, 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	89.0	133.6	38.7	113.3	140.5			140.5	120.1			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	97.3	94.5	326.1	96.3	98.2			98.2	96.8			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	34,085,324	55,378,426	3,969,879	93,433,629	31,000,000			31,000,000	124,433,629	75.1	24.9	
3	5	02				Modificado	31,179,378	78,305,455	471,272	109,956,105	44,343,520			44,343,520	154,299,625	71.3	28.7	
3	5	02				Devengado	30,334,658	73,002,605	1,536,881	104,874,144	43,557,726			43,557,726	148,431,870	70.7	29.3	
3	5	02				Pagado	30,326,775	73,993,896	1,536,881	105,857,552	43,557,726			43,557,726	149,415,278	70.8	29.2	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	89.0	133.6	38.7	113.3	140.5			140.5	120.1			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	97.3	94.5	326.1	96.3	98.2			98.2	96.8			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	851,155	2,379,447	50,400	3,281,002				3,281,002	100.0			
3	5	02	002			Modificado	429,155	2,379,447	50,400	2,859,002				2,859,002	100.0			
3	5	02	002			Devengado	399,067	2,595,271	1,198,198	4,192,536				4,192,536	100.0			
3	5	02	002			Pagado	398,988	2,576,624	1,198,193	4,173,805				4,173,805	100.0			
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	46.9	108.3	2,377.4	127.2				127.2				
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	93.0	108.3	2,377.4	146.0				146.0				
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	851,155	2,379,447	50,400	3,281,002				3,281,002	100.0			
3	5	02	002	M001		Modificado	429,155	2,379,447	50,400	2,859,002				2,859,002	100.0			
3	5	02	002	M001		Devengado	399,067	2,595,271	41,475	3,035,813				3,035,813	100.0			
3	5	02	002	M001		Pagado	398,988	2,576,624	41,470	3,017,082				3,017,082	100.0			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	46.9	108.3	82.3	92.0				92.0				
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	93.0	108.3	82.3	105.5				105.5				
3	5	02	002	M001	J3D	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J3D	Aprobado	851,155	2,379,447	50,400	3,281,002				3,281,002	100.0			
3	5	02	002	M001	J3D	Modificado	429,155	2,379,447	50,400	2,859,002				2,859,002	100.0			
3	5	02	002	M001	J3D	Devengado	399,067	2,595,271	41,475	3,035,813				3,035,813	100.0			
3	5	02	002	M001	J3D	Pagado	398,988	2,576,624	41,470	3,017,082				3,017,082	100.0			
3	5	02	002	M001	J3D	Porcentaje Pag/Aprob	46.9	108.3	82.3	92.0				92.0				
3	5	02	002	M001	J3D	Porcentaje Pag/Modif	93.0	108.3	82.3	105.5				105.5				
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			1,156,723	1,156,723				1,156,723	100.0			
3	5	02	002	W001		Pagado			1,156,723	1,156,723				1,156,723	100.0			
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J3D	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J3D	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J3D	Modificado												
3	5	02	002	W001	J3D	Devengado			1,156,723	1,156,723				1,156,723	100.0			
3	5	02	002	W001	J3D	Pagado			1,156,723	1,156,723				1,156,723	100.0			
3	5	02	002	W001	J3D	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J3D	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	33,234,169	52,998,979	3,919,479	90,152,627	31,000,000			31,000,000	121,152,627	74.4	25.6	
3	5	02	004			Modificado	30,750,223	75,926,008	420,872	107,097,103	44,343,520			44,343,520	151,440,623	70.7	29.3	
3	5	02	004			Devengado	29,935,591	70,407,334	338,683	100,681,608	43,557,726			43,557,726	144,239,334	69.8	30.2	
3	5	02	004			Pagado	29,927,787	71,417,272	338,688	101,683,747	43,557,726			43,557,726	145,241,473	70.0	30.0	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	90.1	134.8	8.6	112.8	140.5			140.5	119.9			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	97.3	94.1	80.5	94.9	98.2			98.2	95.9			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	33,234,169	52,998,979	3,919,479	90,152,627				90,152,627	100.0			
3	5	02	004	E008		Modificado	30,750,223	75,926,008	420,872	107,097,103	1,203,520			1,203,520	108,300,623	98.9	1.1	
3	5	02	004	E008		Devengado	29,935,591	70,407,334	338,683	100,681,608	979,992			979,992	101,661,600	99.0	1.0	
3	5	02	004	E008		Pagado	29,927,787	71,417,272	338,688	101,683,747	979,992			979,992	102,663,739	99.0	1.0	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	90.1	134.8	8.6	112.8	140.5			140.5	119.9			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	97.3	94.1	80.5	94.9	81.4			81.4	94.8			
3	5	02	004	E008	J3D	Administración Portuaria Integral de												

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

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J3D ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, 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	J3D	Tampico, S.A. de C.V.												
						Aprobado	33,234,169	52,998,979		3,919,479	90,152,627					90,152,627	100.0	
						Modificado	30,750,223	75,926,008	420,872	107,097,103	1,203,520				1,203,520	108,300,623	98.9	1.1
						Devengado	29,935,591	70,407,334	338,683	100,681,608	979,992				979,992	101,661,600	99.0	1.0
						Pagado	29,927,787	71,417,272	338,688	101,683,747	979,992				979,992	102,663,739	99.0	1.0
						Porcentaje Pag/Aprob	90.1	134.8	8.6	112.8						113.9		
						Porcentaje Pag/Modif	97.3	94.1	80.5	94.9	81.4				81.4	94.8		
						Proyectos de infraestructura económica de puertos												
						Aprobado					11,750,000				11,750,000	11,750,000	100.0	
						Modificado					10,705,000				10,705,000	10,705,000	100.0	
						Devengado					10,703,333				10,703,333	10,703,333	100.0	
						Pagado					10,703,333				10,703,333	10,703,333	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					91.1				91.1	91.1		
						Porcentaje Pag/Modif					100.0				100.0	100.0		
						Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.												
						Aprobado					11,750,000				11,750,000	11,750,000	100.0	
						Modificado					10,705,000				10,705,000	10,705,000	100.0	
						Devengado					10,703,333				10,703,333	10,703,333	100.0	
						Pagado					10,703,333				10,703,333	10,703,333	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					91.1				91.1	91.1		
						Porcentaje Pag/Modif					100.0				100.0	100.0		
						Mantenimiento de infraestructura												
						Aprobado					16,450,000				16,450,000	16,450,000	100.0	
						Modificado					30,715,000				30,715,000	30,715,000	100.0	
						Devengado					30,161,128				30,161,128	30,161,128	100.0	
						Pagado					30,161,128				30,161,128	30,161,128	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					183.4				183.4	183.4		
						Porcentaje Pag/Modif					98.2				98.2	98.2		
						Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.												
						Aprobado					16,450,000				16,450,000	16,450,000	100.0	
						Modificado					30,715,000				30,715,000	30,715,000	100.0	
						Devengado					30,161,128				30,161,128	30,161,128	100.0	
						Pagado					30,161,128				30,161,128	30,161,128	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					183.4				183.4	183.4		
						Porcentaje Pag/Modif					98.2				98.2	98.2		
						Estudios de preinversión												
						Aprobado					2,800,000				2,800,000	2,800,000	100.0	
						Modificado					1,720,000				1,720,000	1,720,000	100.0	
						Devengado					1,713,273				1,713,273	1,713,273	100.0	
						Pagado					1,713,273				1,713,273	1,713,273	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					61.2				61.2	61.2		
						Porcentaje Pag/Modif					99.6				99.6	99.6		
						Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.												
						Aprobado					2,800,000				2,800,000	2,800,000	100.0	
						Modificado					1,720,000				1,720,000	1,720,000	100.0	
						Devengado					1,713,273				1,713,273	1,713,273	100.0	
						Pagado					1,713,273				1,713,273	1,713,273	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob					61.2				61.2	61.2		
						Porcentaje Pag/Modif					99.6				99.6	99.6		

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.