

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

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/} J3E ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, 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	68,611,225	455,187,778		6,603,953	530,402,956	690,340,980			690,340,980	1,220,743,936	43.4	56.6
						TOTAL MODIFICADO	67,309,784	508,218,893		6,603,953	582,132,630	929,428,591			929,428,591	1,511,561,221	38.5	61.5
						TOTAL DEVENGADO	66,130,487	502,588,469		4,820,664	573,539,620	856,935,773			856,935,773	1,430,475,393	40.1	59.9
						TOTAL PAGADO	66,003,025	504,501,357		2,509,438	573,013,820	875,556,766		-72,333,990	803,222,776	1,376,236,596	41.6	58.4
						Porcentaje Pag / Aprob	96.2	110.8		38.0	108.0	126.8			116.4	112.7		
						Porcentaje Pag / Modif	98.1	99.3		38.0	98.4	94.2			86.4	91.0		
1						Gobierno												
1						Aprobado	3,292,024	575,090			3,867,114					3,867,114	100.0	
1						Modificado	3,898,413	575,090			4,473,503					4,473,503	100.0	
1						Devengado	3,400,101	377,634			3,777,735					3,777,735	100.0	
1						Pagado	3,984,230	376,166			4,360,396					4,360,396	100.0	
1						Porcentaje Pag / Aprob	121.0	65.4			112.8					112.8		
1						Porcentaje Pag / Modif	102.2	65.4			97.5					97.5		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	3,292,024	575,090			3,867,114					3,867,114	100.0	
1	3					Modificado	3,898,413	575,090			4,473,503					4,473,503	100.0	
1	3					Devengado	3,400,101	377,634			3,777,735					3,777,735	100.0	
1	3					Pagado	3,984,230	376,166			4,360,396					4,360,396	100.0	
1	3					Porcentaje Pag / Aprob	121.0	65.4			112.8					112.8		
1	3					Porcentaje Pag / Modif	102.2	65.4			97.5					97.5		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	3,292,024	575,090			3,867,114					3,867,114	100.0	
1	3	04				Modificado	3,898,413	575,090			4,473,503					4,473,503	100.0	
1	3	04				Devengado	3,400,101	377,634			3,777,735					3,777,735	100.0	
1	3	04				Pagado	3,984,230	376,166			4,360,396					4,360,396	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag / Aprob	121.0	65.4			112.8					112.8		
1	3	04				Porcentaje Pag / Modif	102.2	65.4			97.5					97.5		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	3,292,024	575,090			3,867,114					3,867,114	100.0	
1	3	04	001			Modificado	3,898,413	575,090			4,473,503					4,473,503	100.0	
1	3	04	001			Devengado	3,400,101	377,634			3,777,735					3,777,735	100.0	
1	3	04	001			Pagado	3,984,230	376,166			4,360,396					4,360,396	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag / Aprob	121.0	65.4			112.8					112.8		
1	3	04	001			Porcentaje Pag / Modif	102.2	65.4			97.5					97.5		
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	3,292,024	575,090			3,867,114					3,867,114	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	3,898,413	575,090			4,473,503					4,473,503	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	3,400,101	377,634			3,777,735					3,777,735	100.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	3,984,230	376,166			4,360,396					4,360,396	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag / Aprob	121.0	65.4			112.8					112.8		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag / Modif	102.2	65.4			97.5					97.5		
1	3	04	001	O001	J3E	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J3E	Aprobado	3,292,024	575,090			3,867,114					3,867,114	100.0	
1	3	04	001	O001	J3E	Modificado	3,898,413	575,090			4,473,503					4,473,503	100.0	
1	3	04	001	O001	J3E	Devengado	3,400,101	377,634			3,777,735					3,777,735	100.0	
1	3	04	001	O001	J3E	Pagado	3,984,230	376,166			4,360,396					4,360,396	100.0	
1	3	04	001	O001	J3E	Porcentaje Pag / Aprob	121.0	65.4			112.8					112.8		
1	3	04	001	O001	J3E	Porcentaje Pag / Modif	102.2	65.4			97.5					97.5		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	65,319,201	454,612,688		6,603,953	526,535,842	690,340,980			690,340,980	1,216,876,822	43.3	56.7
3						Modificado	63,411,371	507,643,803		6,603,953	577,659,127	929,428,591			929,428,591	1,507,087,718	38.3	61.7
3						Devengado	62,730,386	502,210,835		4,820,664	569,761,885	856,935,773			856,935,773	1,426,697,658	39.9	60.1
3						Pagado	62,018,795	504,125,191		2,509,438	568,653,424	875,556,766		-72,333,990	803,222,776	1,371,876,200	41.5	58.5
3						Porcentaje Pag / Aprob	94.9	110.9		38.0	108.0	126.8			116.4	112.7		
3						Porcentaje Pag / Modif	97.8	99.3		38.0	98.4	94.2			86.4	91.0		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	65,319,201	454,612,688		6,603,953	526,535,842	690,340,980			690,340,980	1,216,876,822	43.3	56.7
3	5					Modificado	63,411,371	507,643,803		6,603,953	577,659,127	929,428,591			929,428,591	1,507,087,718	38.3	61.7
3	5					Devengado	62,730,386	502,210,835		4,820,664	569,761,885	856,935,773			856,935,773	1,426,697,658	39.9	60.1
3	5					Pagado	62,018,795	504,125,191		2,509,438	568,653,424	875,556,766		-72,333,990	803,222,776	1,371,876,200	41.5	58.5

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/}
J3E ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, 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	94.9	110.9	38.0	108.0	126.8			116.4	112.7			
3	5					Porcentaje Pag / Modif	97.8	99.3	38.0	98.4	94.2			86.4	91.0			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	65,319,201	454,612,688	6,603,953	526,535,842	690,340,980			690,340,980	1,216,876,822	43.3	56.7	
3	5	02				Modificado	63,411,371	507,643,803	6,603,953	577,659,127	929,428,591			929,428,591	1,507,087,718	38.3	61.7	
3	5	02				Devengado	62,730,386	502,210,835	4,820,664	569,761,885	856,935,773			856,935,773	1,426,697,658	39.9	60.1	
3	5	02				Pagado	62,018,795	504,125,191	2,509,438	568,653,424	875,556,766		-72,333,990	803,222,776	1,371,876,200	41.5	58.5	
3	5	02				Porcentaje Pag / Aprob	94.9	110.9	38.0	108.0	126.8			116.4	112.7			
3	5	02				Porcentaje Pag / Modif	97.8	99.3	38.0	98.4	94.2			86.4	91.0			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	19,775,181	51,697,153	6,288,000	77,760,334					77,760,334	100.0		
3	5	02	002			Modificado	17,381,507	48,997,153	6,288,000	72,666,660					72,666,660	100.0		
3	5	02	002			Devengado	17,778,734	30,296,236	1,302,144	49,377,114					49,377,114	100.0		
3	5	02	002			Pagado	16,918,879	30,699,878	-898,201	46,720,556			-72,333,990	-72,333,990	-25,613,434	-182.4	282.4	
3	5	02	002			Porcentaje Pag / Aprob	85.6	59.4	-14.3	60.1					-32.9			
3	5	02	002			Porcentaje Pag / Modif	97.3	62.7	-14.3	64.3					-35.2			
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	19,775,181	51,697,153	6,288,000	77,760,334					77,760,334	100.0		
3	5	02	002	M001		Modificado	17,381,507	48,997,153	6,288,000	72,666,660					72,666,660	100.0		
3	5	02	002	M001		Devengado	17,778,734	30,296,236	1,302,144	49,377,114					49,377,114	100.0		
3	5	02	002	M001		Pagado	16,918,879	30,699,878	42,365	47,661,122					47,661,122	100.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag / Aprob	85.6	59.4	0.7	61.3					61.3			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag / Modif	97.3	62.7	0.7	65.6					65.6			
3	5	02	002	M001	J3E	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J3E	Aprobado	19,775,181	51,697,153	6,288,000	77,760,334					77,760,334	100.0		
3	5	02	002	M001	J3E	Modificado	17,381,507	48,997,153	6,288,000	72,666,660					72,666,660	100.0		
3	5	02	002	M001	J3E	Devengado	17,778,734	30,296,236	1,302,144	49,377,114					49,377,114	100.0		
3	5	02	002	M001	J3E	Pagado	16,918,879	30,699,878	42,365	47,661,122					47,661,122	100.0		
3	5	02	002	M001	J3E	Porcentaje Pag / Aprob	85.6	59.4	0.7	61.3					61.3			
3	5	02	002	M001	J3E	Porcentaje Pag / Modif	97.3	62.7	0.7	65.6					65.6			
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			-940,566	-940,566			-72,333,990	-72,333,990	-73,274,556	1.3	98.7	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag / Modif												
3	5	02	002	W001	J3E	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J3E	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J3E	Modificado												
3	5	02	002	W001	J3E	Devengado												
3	5	02	002	W001	J3E	Pagado			-940,566	-940,566			-72,333,990	-72,333,990	-73,274,556	1.3	98.7	
3	5	02	002	W001	J3E	Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	002	W001	J3E	Porcentaje Pag / Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	45,544,020	402,915,535	315,953	448,775,508	690,340,980			690,340,980	1,139,116,488	39.4	60.6	
3	5	02	004			Modificado	46,029,864	458,646,650	315,953	504,992,467	929,428,591			929,428,591	1,434,421,058	35.2	64.8	
3	5	02	004			Devengado	44,951,652	471,914,599	3,518,520	520,384,771	856,935,773			856,935,773	1,377,320,544	37.8	62.2	
3	5	02	004			Pagado	45,099,916	473,425,313	3,407,639	521,932,868	875,556,766			875,556,766	1,397,489,634	37.3	62.7	
3	5	02	004			Porcentaje Pag / Aprob	99.0	117.5	1,078.5	116.3	126.8				122.7			
3	5	02	004			Porcentaje Pag / Modif	98.0	103.2	1,078.5	103.4	94.2			94.2	97.4			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	45,544,020	402,915,535	315,953	448,775,508	5,450,000			5,450,000	454,225,508	98.8	1.2	
3	5	02	004	E008		Modificado	46,029,864	458,646,650	315,953	504,992,467	8,548,313			8,548,313	513,540,780	98.3	1.7	
3	5	02	004	E008		Devengado	44,951,652	471,914,599	3,518,520	520,384,771	7,849,841			7,849,841	528,234,612	98.5	1.5	
3	5	02	004	E008		Pagado	45,099,916	473,425,313	3,407,639	521,932,868	7,849,841			7,849,841	529,782,709	98.5	1.5	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag / Aprob	99.0	117.5	1,078.5	116.3	144.0				116.6			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag / Modif	98.0	103.2	1,078.5	103.4	91.8			91.8	103.2			
3	5	02	004	E008	J3E	Administración Portuaria Integral de												

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

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/ J3E ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, 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	J3E	Veracruz, S.A. de C.V.												
						Aprobado	45,544,020	402,915,535		315,953	448,775,508	5,450,000			5,450,000	454,225,508	98.8	1.2
3	5	02	004	E008	J3E	Modificado	46,029,864	458,646,650		315,953	504,992,467	8,548,313			8,548,313	513,540,780	98.3	1.7
3	5	02	004	E008	J3E	Devengado	44,951,652	471,914,599		3,518,520	520,384,771	7,849,841			7,849,841	528,234,612	98.5	1.5
3	5	02	004	E008	J3E	Pagado	45,099,916	473,425,313		3,407,639	521,932,868	7,849,841			7,849,841	529,782,709	98.5	1.5
3	5	02	004	E008	J3E	Porcentaje Pag / Aprob	99.0	117.5		1,078.5	116.3	144.0			144.0	116.6		
3	5	02	004	E008	J3E	Porcentaje Pag / Modif	98.0	103.2		1,078.5	103.4	91.8			91.8	103.2		
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado						301,970,980			301,970,980	301,970,980		100.0
3	5	02	004	K004		Modificado						695,680,278			695,680,278	695,680,278		100.0
3	5	02	004	K004		Devengado						643,294,664			643,294,664	643,294,664		100.0
3	5	02	004	K004		Pagado						653,292,442			653,292,442	653,292,442		100.0
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag / Aprob						216.3			216.3	216.3		
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag / Modif						93.9			93.9	93.9		
3	5	02	004	K004	J3E	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J3E	Aprobado						301,970,980			301,970,980	301,970,980		100.0
3	5	02	004	K004	J3E	Modificado						695,680,278			695,680,278	695,680,278		100.0
3	5	02	004	K004	J3E	Devengado						643,294,664			643,294,664	643,294,664		100.0
3	5	02	004	K004	J3E	Pagado						653,292,442			653,292,442	653,292,442		100.0
3	5	02	004	K004	J3E	Porcentaje Pag / Aprob						216.3			216.3	216.3		
3	5	02	004	K004	J3E	Porcentaje Pag / Modif						93.9			93.9	93.9		
3	5	02	004	K017		Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT												
3	5	02	004	K017		Aprobado						229,980,000			229,980,000	229,980,000		100.0
3	5	02	004	K017		Modificado						69,400,000			69,400,000	69,400,000		100.0
3	5	02	004	K017		Devengado						52,861,735			52,861,735	52,861,735		100.0
3	5	02	004	K017		Pagado						59,065,009			59,065,009	59,065,009		100.0
3	5	02	004	K017		Porcentaje Pag / Aprob						25.7			25.7	25.7		
3	5	02	004	K017		Porcentaje Pag / Modif						85.1			85.1	85.1		
3	5	02	004	K017	J3E	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K017	J3E	Aprobado						229,980,000			229,980,000	229,980,000		100.0
3	5	02	004	K017	J3E	Modificado						69,400,000			69,400,000	69,400,000		100.0
3	5	02	004	K017	J3E	Devengado						52,861,735			52,861,735	52,861,735		100.0
3	5	02	004	K017	J3E	Pagado						59,065,009			59,065,009	59,065,009		100.0
3	5	02	004	K017	J3E	Porcentaje Pag / Aprob						25.7			25.7	25.7		
3	5	02	004	K017	J3E	Porcentaje Pag / Modif						85.1			85.1	85.1		
3	5	02	004	K026		Otros proyectos												
3	5	02	004	K026		Aprobado						2,140,000			2,140,000	2,140,000		100.0
3	5	02	004	K026		Modificado												
3	5	02	004	K026		Devengado												
3	5	02	004	K026		Pagado												
3	5	02	004	K026		Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	004	K026		Porcentaje Pag / Modif												
3	5	02	004	K026	J3E	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K026	J3E	Aprobado						2,140,000			2,140,000	2,140,000		100.0
3	5	02	004	K026	J3E	Modificado												
3	5	02	004	K026	J3E	Devengado												
3	5	02	004	K026	J3E	Pagado												
3	5	02	004	K026	J3E	Porcentaje Pag / Aprob												
3	5	02	004	K026	J3E	Porcentaje Pag / Modif												
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado						140,000,000			140,000,000	140,000,000		100.0
3	5	02	004	K027		Modificado						145,000,000			145,000,000	145,000,000		100.0
3	5	02	004	K027		Devengado						142,275,112			142,275,112	142,275,112		100.0
3	5	02	004	K027		Pagado						144,695,055			144,695,055	144,695,055		100.0
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag / Aprob						103.4			103.4	103.4		
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag / Modif						99.8			99.8	99.8		
3	5	02	004	K027	J3E	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.												

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/}
J3E ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, 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	K027	J3E	Aprobado					140,000,000			140,000,000	140,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J3E	Modificado					145,000,000			145,000,000	145,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J3E	Devengado					142,275,112			142,275,112	142,275,112		100.0	
3	5	02	004	K027	J3E	Pagado					144,695,055			144,695,055	144,695,055		100.0	
3	5	02	004	K027	J3E	Porcentaje Pag / Aprob					103.4			103.4	103.4			
3	5	02	004	K027	J3E	Porcentaje Pag / Modif					99.8			99.8	99.8			
3	5	02	004	K028		Estudios de preinversión												
3	5	02	004	K028		Aprobado					10,800,000			10,800,000	10,800,000		100.0	
3	5	02	004	K028		Modificado					10,800,000			10,800,000	10,800,000		100.0	
3	5	02	004	K028		Devengado					10,654,421			10,654,421	10,654,421		100.0	
3	5	02	004	K028		Pagado					10,654,419			10,654,419	10,654,419		100.0	
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag / Aprob					98.7			98.7	98.7			
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag / Modif					98.7			98.7	98.7			
3	5	02	004	K028	J3E	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K028	J3E	Aprobado					10,800,000			10,800,000	10,800,000		100.0	
3	5	02	004	K028	J3E	Modificado					10,800,000			10,800,000	10,800,000		100.0	
3	5	02	004	K028	J3E	Devengado					10,654,421			10,654,421	10,654,421		100.0	
3	5	02	004	K028	J3E	Pagado					10,654,419			10,654,419	10,654,419		100.0	
3	5	02	004	K028	J3E	Porcentaje Pag / Aprob					98.7			98.7	98.7			
3	5	02	004	K028	J3E	Porcentaje Pag / Modif					98.7			98.7	98.7			

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.