

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

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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	22,647,234	166,668,766		790,000	190,106,000	76,500,000		76,500,000	266,606,000	71.3	28.7	
						TOTAL MODIFICADO	22,245,714	197,107,672		790,000	220,143,386	76,359,598		76,359,598	296,502,984	74.2	25.8	
						TOTAL DEVENGADO	21,438,516	214,118,923		-8,445,993	227,111,446	79,686,027		79,839,766	306,951,212	74.0	26.0	
						TOTAL PAGADO	21,209,333	196,556,269		-7,197,775	210,567,827	75,036,204		75,189,943	285,757,770	73.7	26.3	
						Porcentaje Pag/Aprob	93.7	117.9		-911.1	110.8	98.1	153,739	98.3	107.2			
						Porcentaje Pag/Modif	95.3	99.7		-911.1	95.7	98.3	153,739	98.3	107.2			
														98.3	107.2			
														98.3	107.2			
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1						Modificado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1						Devengado	1,190,532	391,140			1,581,672				1,581,672	100.0		
1						Pagado	1,191,527	392,700			1,584,227				1,584,227	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	107.2	147.2			115.0				115.0			
1						Porcentaje Pag/Modif	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3					Modificado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3					Devengado	1,190,532	391,140			1,581,672				1,581,672	100.0		
1	3					Pagado	1,191,527	392,700			1,584,227				1,584,227	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3	04				Modificado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3	04				Devengado	1,190,532	391,140			1,581,672				1,581,672	100.0		
1	3	04				Pagado	1,191,527	392,700			1,584,227				1,584,227	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3	04	001			Modificado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3	04	001			Devengado	1,190,532	391,140			1,581,672				1,581,672	100.0		
1	3	04	001			Pagado	1,191,527	392,700			1,584,227				1,584,227	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3	04	001	0001		Modificado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3	04	001	0001		Devengado	1,190,532	391,140			1,581,672				1,581,672	100.0		
1	3	04	001	0001		Pagado	1,191,527	392,700			1,584,227				1,584,227	100.0		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3	04	001	0001	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	J3F	Aprobado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3	04	001	0001	J3F	Modificado	1,111,213	266,706			1,377,919				1,377,919	100.0		
1	3	04	001	0001	J3F	Devengado	1,190,532	391,140			1,581,672				1,581,672	100.0		
1	3	04	001	0001	J3F	Pagado	1,191,527	392,700			1,584,227				1,584,227	100.0		
1	3	04	001	0001	J3F	Porcentaje Pag/Aprob	107.2	147.2			115.0				115.0			
1	3	04	001	0001	J3F	Porcentaje Pag/Modif	107.2	147.2			115.0				115.0			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	21,536,021	166,402,060		790,000	188,728,081	76,500,000		76,500,000	265,228,081	71.2	28.8	
3						Modificado	21,134,501	196,840,966		790,000	218,765,467	76,359,598		76,359,598	295,125,065	74.1	25.9	
3						Devengado	20,247,984	213,727,783		-8,445,993	225,529,774	79,686,027	153,739	79,839,766	305,369,540	73.9	26.1	
3						Pagado	20,017,806	196,163,569		-7,197,775	208,983,600	75,036,204	153,739	75,189,943	284,173,543	73.5	26.5	
3						Porcentaje Pag/Aprob	93.0	117.9		-911.1	110.7	98.1	153,739	98.3	107.1			
3						Porcentaje Pag/Modif	94.7	99.7		-911.1	95.5	98.3	153,739	98.3	96.3			
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	21,536,021	166,402,060		790,000	188,728,081	76,500,000		76,500,000	265,228,081	71.2	28.8	
3	5					Modificado	21,134,501	196,840,966		790,000	218,765,467	76,359,598		76,359,598	295,125,065	74.1	25.9	
3	5					Devengado	20,247,984	213,727,783		-8,445,993	225,529,774	79,686,027	153,739	79,839,766	305,369,540	73.9	26.1	
3	5					Pagado	20,017,806	196,163,569		-7,197,775	208,983,600	75,036,204	153,739	75,189,943	284,173,543	73.5	26.5	
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	93.0	117.9		-911.1	110.7	98.1	153,739	98.3	107.1			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	94.7	99.7		-911.1	95.5	98.3	153,739	98.3	96.3			

CUENTA PÚBLICA 2014
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
 J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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	93.0	117.9	-911.1	110.7	98.1			98.3	107.1			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	94.7	99.7	-911.1	95.5	98.3			98.5	96.3			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	21,536,021	166,402,060	790,000	188,728,081	76,500,000			76,500,000	265,228,081	71.2	28.8	
3	5	02				Modificado	21,134,501	196,840,966	790,000	218,765,467	76,359,598			76,359,598	295,125,065	74.1	25.9	
3	5	02				Devengado	20,247,984	213,727,783	-8,445,993	225,529,774	79,686,027		153,739	79,839,766	305,369,540	73.9	26.1	
3	5	02				Pagado	20,017,806	196,163,569	-7,197,775	208,983,600	75,036,204		153,739	75,189,943	284,173,543	73.5	26.5	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	93.0	117.9	-911.1	110.7	98.1			98.3	107.1			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	94.7	99.7	-911.1	95.5	98.3			98.5	96.3			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	8,168,504	9,428,932		17,597,436					17,597,436	100.0		
3	5	02	002			Modificado	8,168,504	9,428,932		17,597,436					17,597,436	100.0		
3	5	02	002			Devengado	7,988,361	8,111,720	-9,445,673	6,654,408		153,739	153,739	6,808,147	97.7	2.3		
3	5	02	002			Pagado	7,736,298	8,084,003	-8,129,654	7,690,647		153,739	153,739	7,844,386	98.0	2.0		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	94.7	85.7		43.7				44.6				
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	94.7	85.7		43.7				44.6				
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	8,168,504	9,428,932		17,597,436					17,597,436	100.0		
3	5	02	002	M001		Modificado	8,168,504	9,428,932		17,597,436					17,597,436	100.0		
3	5	02	002	M001		Devengado	7,988,361	8,111,720		16,100,081					16,100,081	100.0		
3	5	02	002	M001		Pagado	7,736,298	8,084,003		15,820,301					15,820,301	100.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	94.7	85.7		89.9				89.9				
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	94.7	85.7		89.9				89.9				
3	5	02	002	M001	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J3F	Aprobado	8,168,504	9,428,932		17,597,436					17,597,436	100.0		
3	5	02	002	M001	J3F	Modificado	8,168,504	9,428,932		17,597,436					17,597,436	100.0		
3	5	02	002	M001	J3F	Devengado	7,988,361	8,111,720		16,100,081					16,100,081	100.0		
3	5	02	002	M001	J3F	Pagado	7,736,298	8,084,003		15,820,301					15,820,301	100.0		
3	5	02	002	M001	J3F	Porcentaje Pag/Aprob	94.7	85.7		89.9				89.9				
3	5	02	002	M001	J3F	Porcentaje Pag/Modif	94.7	85.7		89.9				89.9				
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			-9,445,673	-9,445,673		153,739	153,739	-9,291,934	101.7	-1.7		
3	5	02	002	W001		Pagado			-8,129,654	-8,129,654		153,739	153,739	-7,975,915	101.9	-1.9		
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J3F	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J3F	Modificado												
3	5	02	002	W001	J3F	Devengado			-9,445,673	-9,445,673		153,739	153,739	-9,291,934	101.7	-1.7		
3	5	02	002	W001	J3F	Pagado			-8,129,654	-8,129,654		153,739	153,739	-7,975,915	101.9	-1.9		
3	5	02	002	W001	J3F	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J3F	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	13,367,517	156,973,128	790,000	171,130,645	76,500,000			76,500,000	247,630,645	69.1	30.9	
3	5	02	004			Modificado	12,965,997	187,412,034	790,000	201,168,031	76,359,598			76,359,598	277,527,629	72.5	27.5	
3	5	02	004			Devengado	12,259,623	205,616,063	999,680	218,875,366	79,686,027			79,686,027	298,561,393	73.3	26.7	
3	5	02	004			Pagado	12,281,508	188,079,566	931,879	201,292,953	75,036,204			75,036,204	276,329,157	72.8	27.2	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	91.9	119.8	118.0	117.6	98.1			98.1	111.6			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	94.7	100.4	118.0	100.1	98.3			98.3	99.6			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	13,367,517	156,973,128	790,000	171,130,645					171,130,645	100.0		
3	5	02	004	E008		Modificado	12,965,997	187,412,034	790,000	201,168,031	6,708,239		6,708,239	207,876,270	96.8	3.2		
3	5	02	004	E008		Devengado	12,259,623	205,616,063	999,680	218,875,366	5,446,230		5,446,230	224,321,596	97.6	2.4		
3	5	02	004	E008		Pagado	12,281,508	188,079,566	931,879	201,292,953	5,446,230		5,446,230	206,739,183	97.4	2.6		
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	91.9	119.8	118.0	117.6	120.8			120.8				
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	94.7	100.4	118.0	100.1	81.2			81.2	99.5			
3	5	02	004	E008	J3F	Administración Portuaria Integral de												

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

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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
						Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J3F	Aprobado	13,367,517	156,973,128		790,000	171,130,645					171,130,645	100.0	
3	5	02	004	E008	J3F	Modificado	12,965,997	187,412,034		790,000	201,168,031	6,708,239		6,708,239	207,876,270	96.8	3.2	
3	5	02	004	E008	J3F	Devengado	12,259,623	205,616,063		999,680	218,875,366	5,446,230		5,446,230	224,321,596	97.6	2.4	
3	5	02	004	E008	J3F	Pagado	12,281,508	188,079,566		931,879	201,292,953	5,446,230		5,446,230	206,739,183	97.4	2.6	
3	5	02	004	E008	J3F	Porcentaje Pag/Aprob	91.9	119.8		118.0	117.6				120.8			
3	5	02	004	E008	J3F	Porcentaje Pag/Modif	94.7	100.4		118.0	100.1	81.2		81.2	99.5			
						Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado						6,500,000		6,500,000	6,500,000		100.0	
3	5	02	004	K004		Modificado						65,717,472		65,717,472	65,717,472		100.0	
3	5	02	004	K004		Devengado						56,179,755		56,179,755	56,179,755		100.0	
3	5	02	004	K004		Pagado						51,529,932		51,529,932	51,529,932		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob						792.8		792.8	792.8			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif						78.4		78.4	78.4			
3	5	02	004	K004	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J3F	Aprobado						6,500,000		6,500,000	6,500,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J3F	Modificado						65,717,472		65,717,472	65,717,472		100.0	
3	5	02	004	K004	J3F	Devengado						56,179,755		56,179,755	56,179,755		100.0	
3	5	02	004	K004	J3F	Pagado						51,529,932		51,529,932	51,529,932		100.0	
3	5	02	004	K004	J3F	Porcentaje Pag/Aprob						792.8		792.8	792.8			
3	5	02	004	K004	J3F	Porcentaje Pag/Modif						78.4		78.4	78.4			
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado						70,000,000		70,000,000	70,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027		Modificado						3,933,887		3,933,887	3,933,887		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado						18,060,042		18,060,042	18,060,042		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado						18,060,042		18,060,042	18,060,042		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob						25.8		25.8	25.8			
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif						459.1		459.1	459.1			
3	5	02	004	K027	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J3F	Aprobado						70,000,000		70,000,000	70,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J3F	Modificado						3,933,887		3,933,887	3,933,887		100.0	
3	5	02	004	K027	J3F	Devengado						18,060,042		18,060,042	18,060,042		100.0	
3	5	02	004	K027	J3F	Pagado						18,060,042		18,060,042	18,060,042		100.0	
3	5	02	004	K027	J3F	Porcentaje Pag/Aprob						25.8		25.8	25.8			
3	5	02	004	K027	J3F	Porcentaje Pag/Modif						459.1		459.1	459.1			

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.