

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	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	22,961,267	98,414,938			121,376,205	25,128,161			25,128,161	146,504,366	82.8	17.2
						TOTAL MODIFICADO	24,195,897	117,326,412		1,250,300	142,772,609	79,128,161			79,128,161	221,900,770	64.3	35.7
						TOTAL DEVENGADO	23,090,007	113,892,685		1,248,634	138,231,326	61,879,262			61,879,262	200,110,588	69.1	30.9
						TOTAL PAGADO	22,702,486	112,808,182		4,112,364	139,623,032	61,879,262		10,163	61,889,425	201,512,457	69.3	30.7
						Porcentaje Pag/ Aprob	98.9	114.6			115.0	246.3			246.3	137.5		
						Porcentaje Pag/Modif	93.8	96.1		328.9	97.8	78.2			78.2	90.8		
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,191,879	544,561			1,736,440					1,736,440	100.0	
1						Modificado	1,567,684	884,061		104,350	2,556,095					2,556,095	100.0	
1						Devengado	1,516,060	649,580		104,348	2,269,988					2,269,988	100.0	
1						Pagado	1,490,674	644,822		104,348	2,239,844					2,239,844	100.0	
1						Porcentaje Pag/ Aprob	125.1	118.4			129.0					129.0		
1						Porcentaje Pag/Modif	95.1	72.9		100.0	87.6					87.6		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,191,879	544,561			1,736,440					1,736,440	100.0	
1	3					Modificado	1,567,684	884,061		104,350	2,556,095					2,556,095	100.0	
1	3					Devengado	1,516,060	649,580		104,348	2,269,988					2,269,988	100.0	
1	3					Pagado	1,490,674	644,822		104,348	2,239,844					2,239,844	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/ Aprob	125.1	118.4			129.0					129.0		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	95.1	72.9		100.0	87.6					87.6		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,191,879	544,561			1,736,440					1,736,440	100.0	
1	3	04				Modificado	1,567,684	884,061		104,350	2,556,095					2,556,095	100.0	
1	3	04				Devengado	1,516,060	649,580		104,348	2,269,988					2,269,988	100.0	
1	3	04				Pagado	1,490,674	644,822		104,348	2,239,844					2,239,844	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/ Aprob	125.1	118.4			129.0					129.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	95.1	72.9		100.0	87.6					87.6		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,191,879	544,561			1,736,440					1,736,440	100.0	
1	3	04	001			Modificado	1,567,684	884,061		104,350	2,556,095					2,556,095	100.0	
1	3	04	001			Devengado	1,516,060	649,580		104,348	2,269,988					2,269,988	100.0	
1	3	04	001			Pagado	1,490,674	644,822		104,348	2,239,844					2,239,844	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/ Aprob	125.1	118.4			129.0					129.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	95.1	72.9		100.0	87.6					87.6		
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	1,191,879	544,561			1,736,440					1,736,440	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	1,567,684	884,061		104,350	2,556,095					2,556,095	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	1,516,060	649,580		104,348	2,269,988					2,269,988	100.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	1,490,674	644,822		104,348	2,239,844					2,239,844	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/ Aprob	125.1	118.4			129.0					129.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	95.1	72.9		100.0	87.6					87.6		
1	3	04	001	O001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J2P	Aprobado	1,191,879	544,561			1,736,440					1,736,440	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	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
1	3	04	001	O001	J2P	Modificado	1,567,684	884,061		104,350	2,556,095					2,556,095	100.0	
1	3	04	001	O001	J2P	Devengado	1,516,060	649,580		104,348	2,269,988					2,269,988	100.0	
1	3	04	001	O001	J2P	Pagado	1,490,674	644,822		104,348	2,239,844					2,239,844	100.0	
1	3	04	001	O001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	125.1	118.4			129.0					129.0		
1	3	04	001	O001	J2P	Porcentaje Pag/Modif	95.1	72.9		100.0	87.6					87.6		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	21,769,388	97,870,377			119,639,765	25,128,161			25,128,161	144,767,926	82.6	17.4
3						Modificado	22,628,213	116,442,351	1,145,950		140,216,514	79,128,161			79,128,161	219,344,675	63.9	36.1
3						Devengado	21,573,947	113,243,105	1,144,286		135,961,338	61,879,262			61,879,262	197,840,600	68.7	31.3
3						Pagado	21,211,812	112,163,360	4,008,016		137,383,188	61,879,262	10,163		61,889,425	199,272,613	68.9	31.1
3						Porcentaje Pag/Aprob	97.4	114.6			114.8	246.3			246.3	137.6		
3						Porcentaje Pag/Modif	93.7	96.3		349.8	98.0	78.2			78.2	90.8		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	21,769,388	97,870,377			119,639,765	25,128,161			25,128,161	144,767,926	82.6	17.4
3	5					Modificado	22,628,213	116,442,351	1,145,950		140,216,514	79,128,161			79,128,161	219,344,675	63.9	36.1
3	5					Devengado	21,573,947	113,243,105	1,144,286		135,961,338	61,879,262			61,879,262	197,840,600	68.7	31.3
3	5					Pagado	21,211,812	112,163,360	4,008,016		137,383,188	61,879,262	10,163		61,889,425	199,272,613	68.9	31.1
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	97.4	114.6			114.8	246.3			246.3	137.6		
3	5					Porcentaje Pag/Modif	93.7	96.3		349.8	98.0	78.2			78.2	90.8		
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	21,769,388	97,870,377			119,639,765	25,128,161			25,128,161	144,767,926	82.6	17.4
3	5	02				Modificado	22,628,213	116,442,351	1,145,950		140,216,514	79,128,161			79,128,161	219,344,675	63.9	36.1
3	5	02				Devengado	21,573,947	113,243,105	1,144,286		135,961,338	61,879,262			61,879,262	197,840,600	68.7	31.3
3	5	02				Pagado	21,211,812	112,163,360	4,008,016		137,383,188	61,879,262	10,163		61,889,425	199,272,613	68.9	31.1
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	97.4	114.6			114.8	246.3			246.3	137.6		
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	93.7	96.3		349.8	98.0	78.2			78.2	90.8		
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	5,762,913	2,113,030			7,875,943					7,875,943	100.0	
3	5	02	002			Modificado	6,365,670	4,928,530	325,350		11,619,550					11,619,550	100.0	
3	5	02	002			Devengado	5,836,731	4,635,360	325,309		10,797,400					10,797,400	100.0	
3	5	02	002			Pagado	5,728,206	4,611,130	3,189,039		13,528,375		10,163		10,163	13,538,538	99.9	0.1
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	99.4	218.2			171.8					171.9		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	90.0	93.6		-0-	116.4					116.5		
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	5,762,913	2,113,030			7,875,943					7,875,943	100.0	
3	5	02	002	M001		Modificado	6,365,670	4,928,530	325,350		11,619,550					11,619,550	100.0	
3	5	02	002	M001		Devengado	5,836,731	4,635,360	325,309		10,797,400					10,797,400	100.0	
3	5	02	002	M001		Pagado	5,728,206	4,611,130	325,309		10,664,645					10,664,645	100.0	
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	99.4	218.2			135.4					135.4		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	90.0	93.6		100.0	91.8					91.8		
3	5	02	002	M001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2P	Aprobado	5,762,913	2,113,030			7,875,943					7,875,943	100.0	
3	5	02	002	M001	J2P	Modificado	6,365,670	4,928,530	325,350		11,619,550					11,619,550	100.0	
3	5	02	002	M001	J2P	Devengado	5,836,731	4,635,360	325,309		10,797,400					10,797,400	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	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	002	M001	J2P	Pagado	5,728,206	4,611,130		325,309	10,664,645					10,664,645	100.0	
3	5	02	002	M001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	99.4	218.2			135.4					135.4		
3	5	02	002	M001	J2P	Porcentaje Pag/Modif	90.0	93.6		100.0	91.8					91.8		
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			2,863,730	2,863,730			10,163	10,163	2,873,893	99.6	0.4	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2P	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J2P	Modificado												
3	5	02	002	W001	J2P	Devengado												
3	5	02	002	W001	J2P	Pagado			2,863,730	2,863,730			10,163	10,163	2,873,893	99.6	0.4	
3	5	02	002	W001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2P	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	16,006,475	95,757,347			111,763,822	25,128,161		25,128,161	136,891,983	81.6	18.4	
3	5	02	004			Modificado	16,262,543	111,513,821	820,600	128,596,964	79,128,161		79,128,161	207,725,125	61.9	38.1		
3	5	02	004			Devengado	15,737,216	108,607,745	818,977	125,163,938	61,879,262		61,879,262	187,043,200	66.9	33.1		
3	5	02	004			Pagado	15,483,606	107,552,230	818,977	123,854,813	61,879,262		61,879,262	185,734,075	66.7	33.3		
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	96.7	112.3		110.8	246.3		246.3	135.7				
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	95.2	96.4	99.8	96.3	78.2		78.2	89.4				
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	16,006,475	95,757,347			111,763,822				111,763,822	100.0		
3	5	02	004	E008		Modificado	16,262,543	111,513,821	820,600	128,596,964				128,596,964	100.0			
3	5	02	004	E008		Devengado	15,737,216	108,607,745	818,977	125,163,938				125,163,938	100.0			
3	5	02	004	E008		Pagado	15,483,606	107,552,230	818,977	123,854,813				123,854,813	100.0			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	96.7	112.3		110.8				110.8				
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	95.2	96.4	99.8	96.3				96.3				
3	5	02	004	E008	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2P	Aprobado	16,006,475	95,757,347			111,763,822				111,763,822	100.0		
3	5	02	004	E008	J2P	Modificado	16,262,543	111,513,821	820,600	128,596,964				128,596,964	100.0			
3	5	02	004	E008	J2P	Devengado	15,737,216	108,607,745	818,977	125,163,938				125,163,938	100.0			
3	5	02	004	E008	J2P	Pagado	15,483,606	107,552,230	818,977	123,854,813				123,854,813	100.0			
3	5	02	004	E008	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	96.7	112.3		110.8				110.8				
3	5	02	004	E008	J2P	Porcentaje Pag/Modif	95.2	96.4	99.8	96.3				96.3				
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado					25,128,161		25,128,161	25,128,161	25,128,161		100.0	
3	5	02	004	K004		Modificado					25,128,161		25,128,161	25,128,161	25,128,161		100.0	
3	5	02	004	K004		Devengado					13,330,507		13,330,507	13,330,507	13,330,507		100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	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	K004		Pagado					13,330,507			13,330,507	13,330,507		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob					53.1			53.1	53.1			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif					53.1			53.1	53.1			
3	5	02	004	K004	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2P	Aprobado					25,128,161			25,128,161	25,128,161		100.0	
3	5	02	004	K004	J2P	Modificado					25,128,161			25,128,161	25,128,161		100.0	
3	5	02	004	K004	J2P	Devengado					13,330,507			13,330,507	13,330,507		100.0	
3	5	02	004	K004	J2P	Pagado					13,330,507			13,330,507	13,330,507		100.0	
3	5	02	004	K004	J2P	Porcentaje Pag/Aprob					53.1			53.1	53.1			
3	5	02	004	K004	J2P	Porcentaje Pag/Modif					53.1			53.1	53.1			
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado												
3	5	02	004	K027		Modificado					54,000,000			54,000,000	54,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado					48,548,755			48,548,755	48,548,755		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado					48,548,755			48,548,755	48,548,755		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif					89.9			89.9	89.9			
3	5	02	004	K027	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J2P	Aprobado												
3	5	02	004	K027	J2P	Modificado					54,000,000			54,000,000	54,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J2P	Devengado					48,548,755			48,548,755	48,548,755		100.0	
3	5	02	004	K027	J2P	Pagado					48,548,755			48,548,755	48,548,755		100.0	
3	5	02	004	K027	J2P	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027	J2P	Porcentaje Pag/Modif					89.9			89.9	89.9			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.