

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2V ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, 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	15,752,141	35,904,497		1,500,000	53,156,638	11,908,361		11,908,361	65,064,999	81.7	18.3	
						TOTAL MODIFICADO	14,042,043	39,550,642		6,654,000	60,246,685	4,508,625		4,508,625	64,755,310	93.0	7.0	
						TOTAL DEVENGADO	13,996,002	39,326,408		6,776,673	60,099,083	4,447,174	-1,397,053	3,050,121	63,149,204	95.2	4.8	
						TOTAL PAGADO	14,000,122	38,894,652		7,481,013	60,375,787	4,447,174	-1,397,053	3,050,121	63,425,908	95.2	4.8	
						Porcentaje Pag/Aprob	88.9	108.3		498.7	113.6	37.3		25.6	97.5			
						Porcentaje Pag/Modif	99.7	98.3		112.4	100.2	98.6		67.7	97.9			
1						Gobierno												
1						Aprobado	734,889	226,288			961,177				961,177	100.0		
1						Modificado	748,728	226,288			975,016				975,016	100.0		
1						Devengado	747,897	183,071			930,968				930,968	100.0		
1						Pagado	748,286	184,356			932,642				932,642	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	101.8	81.5			97.0				97.0			
1						Porcentaje Pag/Modif	99.9	81.5			95.7				95.7			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	734,889	226,288			961,177				961,177	100.0		
1	3					Modificado	748,728	226,288			975,016				975,016	100.0		
1	3					Devengado	747,897	183,071			930,968				930,968	100.0		
1	3					Pagado	748,286	184,356			932,642				932,642	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	101.8	81.5			97.0				97.0			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	99.9	81.5			95.7				95.7			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	734,889	226,288			961,177				961,177	100.0		
1	3	04				Modificado	748,728	226,288			975,016				975,016	100.0		
1	3	04				Devengado	747,897	183,071			930,968				930,968	100.0		
1	3	04				Pagado	748,286	184,356			932,642				932,642	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	101.8	81.5			97.0				97.0			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	99.9	81.5			95.7				95.7			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	734,889	226,288			961,177				961,177	100.0		
1	3	04	001			Modificado	748,728	226,288			975,016				975,016	100.0		
1	3	04	001			Devengado	747,897	183,071			930,968				930,968	100.0		
1	3	04	001			Pagado	748,286	184,356			932,642				932,642	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	101.8	81.5			97.0				97.0			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	99.9	81.5			95.7				95.7			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	734,889	226,288			961,177				961,177	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	748,728	226,288			975,016				975,016	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	747,897	183,071			930,968				930,968	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	748,286	184,356			932,642				932,642	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	101.8	81.5			97.0				97.0			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	99.9	81.5			95.7				95.7			
1	3	04	001	O001	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J2V	Aprobado	734,889	226,288			961,177				961,177	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
J2V ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, 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
1	3	04	001	O001	J2V	Modificado	748,728	226,288		975,016					975,016		100.0	
1	3	04	001	O001	J2V	Devengado	747,897	183,071		930,968					930,968		100.0	
1	3	04	001	O001	J2V	Pagado	748,286	184,356		932,642					932,642		100.0	
1	3	04	001	O001	J2V	Porcentaje Pag/Aprob	101.8	81.5		97.0					97.0			
1	3	04	001	O001	J2V	Porcentaje Pag/Modif	99.9	81.5		95.7					95.7			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	15,017,252	35,678,209	1,500,000	52,195,461	11,908,361			11,908,361	64,103,822	81.4	18.6	
3						Modificado	13,293,315	39,324,354	6,654,000	59,271,669	4,508,625			4,508,625	63,780,294	92.9	7.1	
3						Devengado	13,248,105	39,143,337	6,776,673	59,168,115	4,447,174		-1,397,053	3,050,121	62,218,236	95.1	4.9	
3						Pagado	13,251,836	38,710,296	7,481,013	59,443,145	4,447,174		-1,397,053	3,050,121	62,493,266	95.1	4.9	
3						Porcentaje Pag/Aprob	88.2	108.5	498.7	113.9	37.3			25.6	97.5			
3						Porcentaje Pag/Modif	99.7	98.4	112.4	100.3	98.6			67.7	98.0			
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	15,017,252	35,678,209	1,500,000	52,195,461	11,908,361			11,908,361	64,103,822	81.4	18.6	
3	5					Modificado	13,293,315	39,324,354	6,654,000	59,271,669	4,508,625			4,508,625	63,780,294	92.9	7.1	
3	5					Devengado	13,248,105	39,143,337	6,776,673	59,168,115	4,447,174		-1,397,053	3,050,121	62,218,236	95.1	4.9	
3	5					Pagado	13,251,836	38,710,296	7,481,013	59,443,145	4,447,174		-1,397,053	3,050,121	62,493,266	95.1	4.9	
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	88.2	108.5	498.7	113.9	37.3			25.6	97.5			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	99.7	98.4	112.4	100.3	98.6			67.7	98.0			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	15,017,252	35,678,209	1,500,000	52,195,461	11,908,361			11,908,361	64,103,822	81.4	18.6	
3	5	02				Modificado	13,293,315	39,324,354	6,654,000	59,271,669	4,508,625			4,508,625	63,780,294	92.9	7.1	
3	5	02				Devengado	13,248,105	39,143,337	6,776,673	59,168,115	4,447,174		-1,397,053	3,050,121	62,218,236	95.1	4.9	
3	5	02				Pagado	13,251,836	38,710,296	7,481,013	59,443,145	4,447,174		-1,397,053	3,050,121	62,493,266	95.1	4.9	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	88.2	108.5	498.7	113.9	37.3			25.6	97.5			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	99.7	98.4	112.4	100.3	98.6			67.7	98.0			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	1,723,766	1,103,553		2,827,319					2,827,319	100.0		
3	5	02	002			Modificado	1,932,595	970,485		2,903,080					2,903,080	100.0		
3	5	02	002			Devengado	1,904,860	874,965	827,350	3,607,175			-1,397,053	-1,397,053	2,210,122	163.2	-0-	
3	5	02	002			Pagado	1,931,751	875,547	827,350	3,634,648			-1,397,053	-1,397,053	2,237,595	162.4	-0-	
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	112.1	79.3		128.6					79.1			
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	90.2		125.2					77.1			
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	1,723,766	1,103,553		2,827,319					2,827,319	100.0		
3	5	02	002	M001		Modificado	1,932,595	970,485		2,903,080					2,903,080	100.0		
3	5	02	002	M001		Devengado	1,904,860	874,965		2,779,825					2,779,825	100.0		
3	5	02	002	M001		Pagado	1,931,751	875,547		2,807,298					2,807,298	100.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	112.1	79.3		99.3					99.3			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	90.2		96.7					96.7			
3	5	02	002	M001	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2V	Aprobado	1,723,766	1,103,553		2,827,319					2,827,319	100.0		
3	5	02	002	M001	J2V	Modificado	1,932,595	970,485		2,903,080					2,903,080	100.0		
3	5	02	002	M001	J2V	Devengado	1,904,860	874,965		2,779,825					2,779,825	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
J2V ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, 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	J2V	Pagado	1,931,751	875,547			2,807,298					2,807,298	100.0	
3	5	02	002	M001	J2V	Porcentaje Pag/Aprob	112.1	79.3			99.3					99.3		
3	5	02	002	M001	J2V	Porcentaje Pag/Modif	100.0	90.2			96.7					96.7		
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			827,350	827,350			-1,397,053	-1,397,053	-569,703	-0-	245.2	
3	5	02	002	W001		Pagado			827,350	827,350			-1,397,053	-1,397,053	-569,703	-0-	245.2	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2V	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J2V	Modificado												
3	5	02	002	W001	J2V	Devengado			827,350	827,350			-1,397,053	-1,397,053	-569,703	-0-	245.2	
3	5	02	002	W001	J2V	Pagado			827,350	827,350			-1,397,053	-1,397,053	-569,703	-0-	245.2	
3	5	02	002	W001	J2V	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2V	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	13,293,486	34,574,656	1,500,000	49,368,142	11,908,361			11,908,361	61,276,503	80.6	19.4	
3	5	02	004			Modificado	11,360,720	38,353,869	6,654,000	56,368,589	4,508,625			4,508,625	60,877,214	92.6	7.4	
3	5	02	004			Devengado	11,343,245	38,268,372	5,949,323	55,560,940	4,447,174			4,447,174	60,008,114	92.6	7.4	
3	5	02	004			Pagado	11,320,085	37,834,749	6,653,663	55,808,497	4,447,174			4,447,174	60,255,671	92.6	7.4	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	85.2	109.4	443.6	113.0	37.3			37.3	98.3			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	99.6	98.6	100.0	99.0	98.6			98.6	99.0			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	13,293,486	34,574,656	1,500,000	49,368,142					49,368,142	100.0		
3	5	02	004	E008		Modificado	11,360,720	38,353,869	6,654,000	56,368,589	808,625			808,625	57,177,214	98.6	1.4	
3	5	02	004	E008		Devengado	11,343,245	38,268,372	5,949,323	55,560,940	808,625			808,625	56,369,565	98.6	1.4	
3	5	02	004	E008		Pagado	11,320,085	37,834,749	6,653,663	55,808,497	808,625			808,625	56,617,122	98.6	1.4	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	85.2	109.4	443.6	113.0					114.7			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	99.6	98.6	100.0	99.0	100.0			100.0	99.0			
3	5	02	004	E008	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2V	Aprobado	13,293,486	34,574,656	1,500,000	49,368,142					49,368,142	100.0		
3	5	02	004	E008	J2V	Modificado	11,360,720	38,353,869	6,654,000	56,368,589	808,625			808,625	57,177,214	98.6	1.4	
3	5	02	004	E008	J2V	Devengado	11,343,245	38,268,372	5,949,323	55,560,940	808,625			808,625	56,369,565	98.6	1.4	
3	5	02	004	E008	J2V	Pagado	11,320,085	37,834,749	6,653,663	55,808,497	808,625			808,625	56,617,122	98.6	1.4	
3	5	02	004	E008	J2V	Porcentaje Pag/Aprob	85.2	109.4	443.6	113.0					114.7			
3	5	02	004	E008	J2V	Porcentaje Pag/Modif	99.6	98.6	100.0	99.0	100.0			100.0	99.0			
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado					11,908,361			11,908,361	11,908,361		100.0	
3	5	02	004	K004		Modificado					500,000			500,000	500,000		100.0	
3	5	02	004	K004		Devengado					485,000			485,000	485,000		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
J2V ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, 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					485,000			485,000	485,000		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob					4.1			4.1	4.1			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif					97.0			97.0	97.0			
3	5	02	004	K004	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2V	Aprobado					11,908,361			11,908,361	11,908,361		100.0	
3	5	02	004	K004	J2V	Modificado					500,000			500,000	500,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2V	Devengado					485,000			485,000	485,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2V	Pagado					485,000			485,000	485,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2V	Porcentaje Pag/Aprob					4.1			4.1	4.1			
3	5	02	004	K004	J2V	Porcentaje Pag/Modif					97.0			97.0	97.0			
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado												
3	5	02	004	K027		Modificado					3,200,000			3,200,000	3,200,000		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado					3,153,549			3,153,549	3,153,549		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado					3,153,549			3,153,549	3,153,549		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif					98.5			98.5	98.5			
3	5	02	004	K027	J2V	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J2V	Aprobado												
3	5	02	004	K027	J2V	Modificado					3,200,000			3,200,000	3,200,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J2V	Devengado					3,153,549			3,153,549	3,153,549		100.0	
3	5	02	004	K027	J2V	Pagado					3,153,549			3,153,549	3,153,549		100.0	
3	5	02	004	K027	J2V	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027	J2V	Porcentaje Pag/Modif					98.5			98.5	98.5			

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.