

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, 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	23,408,363	171,891,816		4,309,832	199,610,011	33,798,132		33,798,132	233,408,143	85.5	14.5	
						TOTAL MODIFICADO	22,767,683	136,795,163		4,240,429	163,803,275	67,855,687		67,855,687	231,658,962	70.7	29.3	
						TOTAL DEVENGADO	22,625,790	65,952,926		6,104,280	94,682,996	60,447,696		60,447,696	155,130,692	61.0	39.0	
						TOTAL PAGADO	22,895,089	64,681,905		5,912,340	93,489,334	60,447,696	-5,237,764	55,209,932	148,699,266	62.9	37.1	
						Porcentaje Pag/Aprob	97.8	37.6		137.2	46.8	178.8		163.4	63.7			
						Porcentaje Pag/Modif	100.6	47.3		139.4	57.1	89.1		81.4	64.2			
1						Gobierno												
1						Aprobado	996,321	416,535		102,850	1,515,706				1,515,706	100.0		
1						Modificado	980,599	480,794		38,591	1,499,984				1,499,984	100.0		
1						Devengado	917,677	450,372		98,504	1,466,553				1,466,553	100.0		
1						Pagado	828,141	420,539		38,591	1,287,271				1,287,271	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	83.1	101.0		37.5	84.9				84.9			
1						Porcentaje Pag/Modif	84.5	87.5		100.0	85.8				85.8			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	996,321	416,535		102,850	1,515,706				1,515,706	100.0		
1	3					Modificado	980,599	480,794		38,591	1,499,984				1,499,984	100.0		
1	3					Devengado	917,677	450,372		98,504	1,466,553				1,466,553	100.0		
1	3					Pagado	828,141	420,539		38,591	1,287,271				1,287,271	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	83.1	101.0		37.5	84.9				84.9			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	84.5	87.5		100.0	85.8				85.8			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	996,321	416,535		102,850	1,515,706				1,515,706	100.0		
1	3	04				Modificado	980,599	480,794		38,591	1,499,984				1,499,984	100.0		
1	3	04				Devengado	917,677	450,372		98,504	1,466,553				1,466,553	100.0		
1	3	04				Pagado	828,141	420,539		38,591	1,287,271				1,287,271	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	83.1	101.0		37.5	84.9				84.9			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	84.5	87.5		100.0	85.8				85.8			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	996,321	416,535		102,850	1,515,706				1,515,706	100.0		
1	3	04	001			Modificado	980,599	480,794		38,591	1,499,984				1,499,984	100.0		
1	3	04	001			Devengado	917,677	450,372		98,504	1,466,553				1,466,553	100.0		
1	3	04	001			Pagado	828,141	420,539		38,591	1,287,271				1,287,271	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	83.1	101.0		37.5	84.9				84.9			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	84.5	87.5		100.0	85.8				85.8			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	996,321	416,535		102,850	1,515,706				1,515,706	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	980,599	480,794		38,591	1,499,984				1,499,984	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	917,677	450,372		98,504	1,466,553				1,466,553	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	828,141	420,539		38,591	1,287,271				1,287,271	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	83.1	101.0		37.5	84.9				84.9			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	84.5	87.5		100.0	85.8				85.8			
1	3	04	001	O001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J2W	Aprobado	996,321	416,535		102,850	1,515,706				1,515,706	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
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, 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 OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	J2W	Modificado	980,599	480,794		38,591	1,499,984					1,499,984	100.0	
1	3	04	001	O001	J2W	Devengado	917,677	450,372		98,504	1,466,553					1,466,553	100.0	
1	3	04	001	O001	J2W	Pagado	828,141	420,539		38,591	1,287,271					1,287,271	100.0	
1	3	04	001	O001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	83.1	101.0		37.5	84.9					84.9		
1	3	04	001	O001	J2W	Porcentaje Pag/Modif	84.5	87.5		100.0	85.8					85.8		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	22,412,042	171,475,281		4,206,982	198,094,305	33,798,132			33,798,132	231,892,437	85.4	14.6
3						Modificado	21,787,084	136,314,369		4,201,838	162,303,291	67,855,687			67,855,687	230,158,978	70.5	29.5
3						Devengado	21,708,113	65,502,554		6,005,776	93,216,443	60,447,696			60,447,696	153,664,139	60.7	39.3
3						Pagado	22,066,948	64,261,366		5,873,749	92,202,063	60,447,696		-5,237,764	55,209,932	147,411,995	62.5	37.5
3						Porcentaje Pag/Aprob	98.5	37.5		139.6	46.5	178.8			163.4	63.6		
3						Porcentaje Pag/Modif	101.3	47.1		139.8	56.8	89.1			81.4	64.0		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	22,412,042	171,475,281		4,206,982	198,094,305	33,798,132			33,798,132	231,892,437	85.4	14.6
3	5					Modificado	21,787,084	136,314,369		4,201,838	162,303,291	67,855,687			67,855,687	230,158,978	70.5	29.5
3	5					Devengado	21,708,113	65,502,554		6,005,776	93,216,443	60,447,696			60,447,696	153,664,139	60.7	39.3
3	5					Pagado	22,066,948	64,261,366		5,873,749	92,202,063	60,447,696		-5,237,764	55,209,932	147,411,995	62.5	37.5
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	98.5	37.5		139.6	46.5	178.8			163.4	63.6		
3	5					Porcentaje Pag/Modif	101.3	47.1		139.8	56.8	89.1			81.4	64.0		
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	22,412,042	171,475,281		4,206,982	198,094,305	33,798,132			33,798,132	231,892,437	85.4	14.6
3	5	02				Modificado	21,787,084	136,314,369		4,201,838	162,303,291	67,855,687			67,855,687	230,158,978	70.5	29.5
3	5	02				Devengado	21,708,113	65,502,554		6,005,776	93,216,443	60,447,696			60,447,696	153,664,139	60.7	39.3
3	5	02				Pagado	22,066,948	64,261,366		5,873,749	92,202,063	60,447,696		-5,237,764	55,209,932	147,411,995	62.5	37.5
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	98.5	37.5		139.6	46.5	178.8			163.4	63.6		
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	101.3	47.1		139.8	56.8	89.1			81.4	64.0		
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	4,309,385	3,946,394		386,800	8,642,579					8,642,579	100.0	
3	5	02	002			Modificado	4,306,802	4,108,387		224,807	8,639,996					8,639,996	100.0	
3	5	02	002			Devengado	4,310,343	3,615,029		410,143	8,335,515					8,335,515	100.0	
3	5	02	002			Pagado	4,259,169	3,367,728		1,896,287	9,523,184			-5,237,764	-5,237,764	4,285,420	222.2	-0-
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	98.8	85.3		490.2	110.2					49.6		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	98.9	82.0		-0-	110.2					49.6		
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	4,309,385	3,946,394		386,800	8,642,579					8,642,579	100.0	
3	5	02	002	M001		Modificado	4,306,802	4,108,387		224,807	8,639,996					8,639,996	100.0	
3	5	02	002	M001		Devengado	4,310,343	3,615,029		410,143	8,335,515					8,335,515	100.0	
3	5	02	002	M001		Pagado	4,259,169	3,367,728		1,344,589	8,971,486					8,971,486	100.0	
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	98.8	85.3		347.6	103.8					103.8		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	98.9	82.0		-0-	103.8					103.8		
3	5	02	002	M001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2W	Aprobado	4,309,385	3,946,394		386,800	8,642,579					8,642,579	100.0	
3	5	02	002	M001	J2W	Modificado	4,306,802	4,108,387		224,807	8,639,996					8,639,996	100.0	
3	5	02	002	M001	J2W	Devengado	4,310,343	3,615,029		410,143	8,335,515					8,335,515	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
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, 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	J2W	Pagado	4,259,169	3,367,728		1,344,589	8,971,486					8,971,486	100.0	
3	5	02	002	M001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	98.8	85.3		347.6	103.8					103.8		
3	5	02	002	M001	J2W	Porcentaje Pag/Modif	98.9	82.0		-0-	103.8					103.8		
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			551,698	551,698				-5,237,764	-5,237,764	-4,686,066	-0-	111.8
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2W	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J2W	Modificado												
3	5	02	002	W001	J2W	Devengado												
3	5	02	002	W001	J2W	Pagado			551,698	551,698				-5,237,764	-5,237,764	-4,686,066	-0-	111.8
3	5	02	002	W001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2W	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	18,102,657	167,528,887		3,820,182	189,451,726	33,798,132			33,798,132	223,249,858	84.9	15.1
3	5	02	004			Modificado	17,480,282	132,205,982		3,977,031	153,663,295	67,855,687			67,855,687	221,518,982	69.4	30.6
3	5	02	004			Devengado	17,397,770	61,887,525		5,595,633	84,880,928	60,447,696			60,447,696	145,328,624	58.4	41.6
3	5	02	004			Pagado	17,807,779	60,893,638		3,977,462	82,678,879	60,447,696			60,447,696	143,126,575	57.8	42.2
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	98.4	36.3		104.1	43.6	178.8			178.8	64.1		
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	101.9	46.1		100.0	53.8	89.1			89.1	64.6		
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	18,102,657	167,528,887		3,820,182	189,451,726	8,798,132			8,798,132	198,249,858	95.6	4.4
3	5	02	004	E008		Modificado	17,480,282	132,205,982		3,977,031	153,663,295	8,798,132			8,798,132	162,461,427	94.6	5.4
3	5	02	004	E008		Devengado	17,397,770	61,887,525		5,595,633	84,880,928	8,437,460			8,437,460	93,318,388	91.0	9.0
3	5	02	004	E008		Pagado	17,807,779	60,893,638		3,977,462	82,678,879	8,437,460			8,437,460	91,116,339	90.7	9.3
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	98.4	36.3		104.1	43.6	95.9			95.9	46.0		
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	101.9	46.1		100.0	53.8	95.9			95.9	56.1		
3	5	02	004	E008	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2W	Aprobado	18,102,657	167,528,887		3,820,182	189,451,726	8,798,132			8,798,132	198,249,858	95.6	4.4
3	5	02	004	E008	J2W	Modificado	17,480,282	132,205,982		3,977,031	153,663,295	8,798,132			8,798,132	162,461,427	94.6	5.4
3	5	02	004	E008	J2W	Devengado	17,397,770	61,887,525		5,595,633	84,880,928	8,437,460			8,437,460	93,318,388	91.0	9.0
3	5	02	004	E008	J2W	Pagado	17,807,779	60,893,638		3,977,462	82,678,879	8,437,460			8,437,460	91,116,339	90.7	9.3
3	5	02	004	E008	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	98.4	36.3		104.1	43.6	95.9			95.9	46.0		
3	5	02	004	E008	J2W	Porcentaje Pag/Modif	101.9	46.1		100.0	53.8	95.9			95.9	56.1		
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado						20,000,000			20,000,000	20,000,000		100.0
3	5	02	004	K004		Modificado						43,557,555			43,557,555	43,557,555		100.0
3	5	02	004	K004		Devengado						36,697,730			36,697,730	36,697,730		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
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, 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	004	K004		Pagado					36,697,730			36,697,730	36,697,730		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob					183.5			183.5	183.5			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif					84.3			84.3	84.3			
3	5	02	004	K004	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2W	Aprobado					20,000,000			20,000,000	20,000,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2W	Modificado					43,557,555			43,557,555	43,557,555		100.0	
3	5	02	004	K004	J2W	Devengado					36,697,730			36,697,730	36,697,730		100.0	
3	5	02	004	K004	J2W	Pagado					36,697,730			36,697,730	36,697,730		100.0	
3	5	02	004	K004	J2W	Porcentaje Pag/Aprob					183.5			183.5	183.5			
3	5	02	004	K004	J2W	Porcentaje Pag/Modif					84.3			84.3	84.3			
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado												
3	5	02	004	K027		Modificado					10,500,000			10,500,000	10,500,000		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado					10,312,606			10,312,606	10,312,606		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado					10,312,606			10,312,606	10,312,606		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif					98.2			98.2	98.2			
3	5	02	004	K027	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J2W	Aprobado												
3	5	02	004	K027	J2W	Modificado					10,500,000			10,500,000	10,500,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J2W	Devengado					10,312,606			10,312,606	10,312,606		100.0	
3	5	02	004	K027	J2W	Pagado					10,312,606			10,312,606	10,312,606		100.0	
3	5	02	004	K027	J2W	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027	J2W	Porcentaje Pag/Modif					98.2			98.2	98.2			
3	5	02	004	K028		Estudios de preinversión												
3	5	02	004	K028		Aprobado					5,000,000			5,000,000	5,000,000		100.0	
3	5	02	004	K028		Modificado					5,000,000			5,000,000	5,000,000		100.0	
3	5	02	004	K028		Devengado					4,999,900			4,999,900	4,999,900		100.0	
3	5	02	004	K028		Pagado					4,999,900			4,999,900	4,999,900		100.0	
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Aprob					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K028	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K028	J2W	Aprobado					5,000,000			5,000,000	5,000,000		100.0	
3	5	02	004	K028	J2W	Modificado					5,000,000			5,000,000	5,000,000		100.0	
3	5	02	004	K028	J2W	Devengado					4,999,900			4,999,900	4,999,900		100.0	
3	5	02	004	K028	J2W	Pagado					4,999,900			4,999,900	4,999,900		100.0	
3	5	02	004	K028	J2W	Porcentaje Pag/Aprob					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K028	J2W	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			

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.