

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
				Programas Federales												
				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	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			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
1	2			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
1	2			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
1	2			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
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	98.4	36.3		104.1	43.6	178.8			178.8	64.1		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	101.9	46.1		100.0	53.8	89.1			89.1	64.6		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		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
1	2	E		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
1	2	E		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
1	2	E		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
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	98.4	36.3		104.1	43.6	95.9			95.9	46.0		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	101.9	46.1		100.0	53.8	95.9			95.9	56.1		
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
1	2	E	008	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
1	2	E	008	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
1	2	E	008	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
1	2	E	008	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
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	98.4	36.3		104.1	43.6	95.9			95.9	46.0		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Modif	101.9	46.1		100.0	53.8	95.9			95.9	56.1		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						25,000,000			25,000,000	25,000,000		100.0
1	2	K		Modificado						59,057,555			59,057,555	59,057,555		100.0
1	2	K		Devengado						52,010,236			52,010,236	52,010,236		100.0
1	2	K		Pagado						52,010,236			52,010,236	52,010,236		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						208.0			208.0	208.0		
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						88.1			88.1	88.1		
1	2	K	004	Proyectos de infraestructura económica de puertos												
1	2	K	004	Aprobado						20,000,000			20,000,000	20,000,000		100.0
1	2	K	004	Modificado						43,557,555			43,557,555	43,557,555		100.0
1	2	K	004	Devengado						36,697,730			36,697,730	36,697,730		100.0
1	2	K	004	Pagado						36,697,730			36,697,730	36,697,730		100.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob						183.5			183.5	183.5		
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Modif						84.3			84.3	84.3		
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
1	2	K	027	Modificado						10,500,000			10,500,000	10,500,000		100.0
1	2	K	027	Devengado						10,312,606			10,312,606	10,312,606		100.0
1	2	K	027	Pagado						10,312,606			10,312,606	10,312,606		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif						98.2			98.2	98.2		
1	2	K	028	Estudios de preinversión												
1	2	K	028	Aprobado						5,000,000			5,000,000	5,000,000		100.0
1	2	K	028	Modificado						5,000,000			5,000,000	5,000,000		100.0
1	2	K	028	Devengado						4,999,900			4,999,900	4,999,900		100.0
1	2	K	028	Pagado						4,999,900			4,999,900	4,999,900		100.0
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Aprob						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	5,305,706	4,362,929		489,650	10,158,285					10,158,285	100.0	
1	3			Modificado	5,287,401	4,589,181		263,398	10,139,980					10,139,980	100.0	
1	3			Devengado	5,228,020	4,065,401		508,647	9,802,068					9,802,068	100.0	
1	3			Pagado	5,087,310	3,788,267		1,934,878	10,810,455			-5,237,764	-5,237,764	5,572,691	194.0	-0-
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	95.9	86.8		395.2	106.4					54.9		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	96.2	82.5		-0-	106.6					55.0		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	4,309,385	3,946,394		386,800	8,642,579					8,642,579	100.0	
1	3	M		Modificado	4,306,802	4,108,387		224,807	8,639,996					8,639,996	100.0	
1	3	M		Devengado	4,310,343	3,615,029		410,143	8,335,515					8,335,515	100.0	
1	3	M		Pagado	4,259,169	3,367,728		1,344,589	8,971,486					8,971,486	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	98.8	85.3		347.6	103.8					103.8		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	98.9	82.0		-0-	103.8					103.8		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	4,309,385	3,946,394		386,800	8,642,579					8,642,579	100.0	
1	3	M	001	Modificado	4,306,802	4,108,387		224,807	8,639,996					8,639,996	100.0	
1	3	M	001	Devengado	4,310,343	3,615,029		410,143	8,335,515					8,335,515	100.0	
1	3	M	001	Pagado	4,259,169	3,367,728		1,344,589	8,971,486					8,971,486	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	98.8	85.3		347.6	103.8					103.8		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	98.9	82.0		-0-	103.8					103.8		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	996,321	416,535		102,850	1,515,706					1,515,706	100.0	
1	3	O		Modificado	980,599	480,794		38,591	1,499,984					1,499,984	100.0	
1	3	O		Devengado	917,677	450,372		98,504	1,466,553					1,466,553	100.0	
1	3	O		Pagado	828,141	420,539		38,591	1,287,271					1,287,271	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	83.1	101.0		37.5	84.9					84.9		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	84.5	87.5		100.0	85.8					85.8		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	996,321	416,535		102,850	1,515,706					1,515,706	100.0	
1	3	O	001	Modificado	980,599	480,794		38,591	1,499,984					1,499,984	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2W ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	O	001	Devengado	917,677	450,372		98,504	1,466,553					1,466,553	100.0	
1	3	O	001	Pagado	828,141	420,539		38,591	1,287,271					1,287,271	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	83.1	101.0		37.5	84.9					84.9		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	84.5	87.5		100.0	85.8					85.8		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado				551,698	551,698			-5,237,764	-5,237,764	-4,686,066	-0-	
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif												
1	3	W	001	Operaciones Ajenas												
1	3	W	001	Aprobado												
1	3	W	001	Modificado												
1	3	W	001	Devengado												
1	3	W	001	Pagado				551,698	551,698			-5,237,764	-5,237,764	-4,686,066	-0-	
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob												
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif												

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- 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.