

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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	41,175,755	307,772,296		7,000,000	355,948,051	735,980,000		735,980,000	1,091,928,051	32.6	67.4	
						TOTAL MODIFICADO	43,913,615	307,415,989		4,800,000	356,129,604	672,087,089		672,087,089	1,028,216,693	34.6	65.4	
						TOTAL DEVENGADO	41,087,164	233,670,187		2,551,238	277,308,589	615,855,764		615,855,764	893,164,353	31.0	69.0	
						TOTAL PAGADO	41,189,662	302,877,400		-25,731,883	318,335,179	645,574,308		645,574,308	963,909,487	33.0	67.0	
						Porcentaje Pag/ Aprob	100.0	98.4		-0-	89.4	87.7		87.7	88.3			
						Porcentaje Pag/ Modif	93.8	98.5		-0-	89.4	96.1		96.1	93.7			
1						Gobierno												
1						Aprobado	2,082,525	1,012,265			3,094,790				3,094,790	100.0		
1						Modificado	2,091,247	651,237			2,742,484				2,742,484	100.0		
1						Devengado	1,958,420	562,931			2,521,351				2,521,351	100.0		
1						Pagado	1,964,961	563,231			2,528,192				2,528,192	100.0		
1						Porcentaje Pag/ Aprob	94.4	55.6			81.7			81.7				
1						Porcentaje Pag/ Modif	94.0	86.5			92.2			92.2				
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	2,082,525	1,012,265			3,094,790				3,094,790	100.0		
1	3					Modificado	2,091,247	651,237			2,742,484				2,742,484	100.0		
1	3					Devengado	1,958,420	562,931			2,521,351				2,521,351	100.0		
1	3					Pagado	1,964,961	563,231			2,528,192				2,528,192	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/ Aprob	94.4	55.6			81.7			81.7				
1	3					Porcentaje Pag/ Modif	94.0	86.5			92.2			92.2				
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	2,082,525	1,012,265			3,094,790				3,094,790	100.0		
1	3	04				Modificado	2,091,247	651,237			2,742,484				2,742,484	100.0		
1	3	04				Devengado	1,958,420	562,931			2,521,351				2,521,351	100.0		
1	3	04				Pagado	1,964,961	563,231			2,528,192				2,528,192	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/ Aprob	94.4	55.6			81.7			81.7				
1	3	04				Porcentaje Pag/ Modif	94.0	86.5			92.2			92.2				
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	2,082,525	1,012,265			3,094,790				3,094,790	100.0		
1	3	04	001			Modificado	2,091,247	651,237			2,742,484				2,742,484	100.0		
1	3	04	001			Devengado	1,958,420	562,931			2,521,351				2,521,351	100.0		
1	3	04	001			Pagado	1,964,961	563,231			2,528,192				2,528,192	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/ Aprob	94.4	55.6			81.7			81.7				
1	3	04	001			Porcentaje Pag/ Modif	94.0	86.5			92.2			92.2				
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	2,082,525	1,012,265			3,094,790				3,094,790	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	2,091,247	651,237			2,742,484				2,742,484	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	1,958,420	562,931			2,521,351				2,521,351	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	1,964,961	563,231			2,528,192				2,528,192	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/ Aprob	94.4	55.6			81.7			81.7				
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/ Modif	94.0	86.5			92.2			92.2				
1	3	04	001	O001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J2Y	Aprobado	2,082,525	1,012,265			3,094,790				3,094,790	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
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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	J2Y	Modificado	2,091,247	651,237			2,742,484					2,742,484	100.0	
1	3	04	001	O001	J2Y	Devengado	1,958,420	562,931			2,521,351					2,521,351	100.0	
1	3	04	001	O001	J2Y	Pagado	1,964,961	563,231			2,528,192					2,528,192	100.0	
1	3	04	001	O001	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob		55.6			81.7					81.7		
1	3	04	001	O001	J2Y	Porcentaje Pag/Modif	94.0	86.5			92.2					92.2		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	39,093,230	306,760,031		7,000,000	352,853,261	735,980,000			735,980,000	1,088,833,261	32.4	67.6
3						Modificado	41,822,368	306,764,752		4,800,000	353,387,120	672,087,089			672,087,089	1,025,474,209	34.5	65.5
3						Devengado	39,128,744	233,107,256		2,551,238	274,787,238	615,855,764			615,855,764	890,643,002	30.9	69.1
3						Pagado	39,224,701	302,314,169		-25,731,883	315,806,987	645,574,308			645,574,308	961,381,295	32.8	67.2
3						Porcentaje Pag/Aprob	100.3	98.6		-0-	89.5	87.7			87.7	88.3		
3						Porcentaje Pag/Modif	93.8	98.5		-0-	89.4	96.1			96.1	93.7		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	39,093,230	306,760,031		7,000,000	352,853,261	735,980,000			735,980,000	1,088,833,261	32.4	67.6
3	5					Modificado	41,822,368	306,764,752		4,800,000	353,387,120	672,087,089			672,087,089	1,025,474,209	34.5	65.5
3	5					Devengado	39,128,744	233,107,256		2,551,238	274,787,238	615,855,764			615,855,764	890,643,002	30.9	69.1
3	5					Pagado	39,224,701	302,314,169		-25,731,883	315,806,987	645,574,308			645,574,308	961,381,295	32.8	67.2
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	100.3	98.6		-0-	89.5	87.7			87.7	88.3		
3	5					Porcentaje Pag/Modif	93.8	98.5		-0-	89.4	96.1			96.1	93.7		
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	39,093,230	306,760,031		7,000,000	352,853,261	735,980,000			735,980,000	1,088,833,261	32.4	67.6
3	5	02				Modificado	41,822,368	306,764,752		4,800,000	353,387,120	672,087,089			672,087,089	1,025,474,209	34.5	65.5
3	5	02				Devengado	39,128,744	233,107,256		2,551,238	274,787,238	615,855,764			615,855,764	890,643,002	30.9	69.1
3	5	02				Pagado	39,224,701	302,314,169		-25,731,883	315,806,987	645,574,308			645,574,308	961,381,295	32.8	67.2
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	100.3	98.6		-0-	89.5	87.7			87.7	88.3		
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	93.8	98.5		-0-	89.4	96.1			96.1	93.7		
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	10,029,645	18,550,563			28,580,208					28,580,208	100.0	
3	5	02	002			Modificado	13,681,983	17,068,602			30,750,585					30,750,585	100.0	
3	5	02	002			Devengado	12,216,880	17,596,204			29,813,084					29,813,084	100.0	
3	5	02	002			Pagado	11,563,357	17,574,415		-28,106,623	1,031,149					1,031,149	100.0	
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	115.3	94.7			3.6					3.6		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	84.5	103.0			3.4					3.4		
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	10,029,645	18,550,563			28,580,208					28,580,208	100.0	
3	5	02	002	M001		Modificado	13,681,983	17,068,602			30,750,585					30,750,585	100.0	
3	5	02	002	M001		Devengado	12,216,880	17,596,204			29,813,084					29,813,084	100.0	
3	5	02	002	M001		Pagado	11,563,357	17,574,415			29,137,772					29,137,772	100.0	
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	115.3	94.7			102.0					102.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	84.5	103.0			94.8					94.8		
3	5	02	002	M001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2Y	Aprobado	10,029,645	18,550,563			28,580,208					28,580,208	100.0	
3	5	02	002	M001	J2Y	Modificado	13,681,983	17,068,602			30,750,585					30,750,585	100.0	
3	5	02	002	M001	J2Y	Devengado	12,216,880	17,596,204			29,813,084					29,813,084	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
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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	J2Y	Pagado	11,563,357	17,574,415			29,137,772				29,137,772		100.0	
3	5	02	002	M001	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob	115.3	94.7		102.0					102.0			
3	5	02	002	M001	J2Y	Porcentaje Pag/Modif	84.5	103.0		94.8					94.8			
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			-28,106,623	-28,106,623						-28,106,623	100.0	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2Y	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J2Y	Modificado												
3	5	02	002	W001	J2Y	Devengado												
3	5	02	002	W001	J2Y	Pagado			-28,106,623	-28,106,623						-28,106,623	100.0	
3	5	02	002	W001	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2Y	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	29,063,585	288,209,468	7,000,000	324,273,053	735,980,000			735,980,000	1,060,253,053	30.6	69.4	
3	5	02	004			Modificado	28,140,385	289,696,150	4,800,000	322,636,535	672,087,089			672,087,089	994,723,624	32.4	67.6	
3	5	02	004			Devengado	26,911,864	215,511,052	2,551,238	244,974,154	615,855,764			615,855,764	860,829,918	28.5	71.5	
3	5	02	004			Pagado	27,661,344	284,739,754	2,374,740	314,775,838	645,574,308			645,574,308	960,350,146	32.8	67.2	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	95.2	98.8	33.9	97.1	87.7			87.7	90.6			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	98.3	98.3	49.5	97.6	96.1			96.1	96.5			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	29,063,585	288,209,468	7,000,000	324,273,053					324,273,053	100.0		
3	5	02	004	E008		Modificado	28,140,385	289,696,150	4,800,000	322,636,535	10,405,321			10,405,321	333,041,856	96.9	3.1	
3	5	02	004	E008		Devengado	26,911,864	215,511,052	2,551,238	244,974,154					244,974,154	100.0		
3	5	02	004	E008		Pagado	27,661,344	284,739,754	2,374,740	314,775,838	10,408,200			10,408,200	325,184,038	96.8	3.2	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	95.2	98.8	33.9	97.1					100.3			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	98.3	98.3	49.5	97.6	100.0			100.0	97.6			
3	5	02	004	E008	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2Y	Aprobado	29,063,585	288,209,468	7,000,000	324,273,053					324,273,053	100.0		
3	5	02	004	E008	J2Y	Modificado	28,140,385	289,696,150	4,800,000	322,636,535	10,405,321			10,405,321	333,041,856	96.9	3.1	
3	5	02	004	E008	J2Y	Devengado	26,911,864	215,511,052	2,551,238	244,974,154					244,974,154	100.0		
3	5	02	004	E008	J2Y	Pagado	27,661,344	284,739,754	2,374,740	314,775,838	10,408,200			10,408,200	325,184,038	96.8	3.2	
3	5	02	004	E008	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob	95.2	98.8	33.9	97.1					100.3			
3	5	02	004	E008	J2Y	Porcentaje Pag/Modif	98.3	98.3	49.5	97.6	100.0			100.0	97.6			
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado					735,980,000			735,980,000	735,980,000		100.0	
3	5	02	004	K004		Modificado					559,846,175			559,846,175	559,846,175		100.0	
3	5	02	004	K004		Devengado					537,270,437			537,270,437	537,270,437		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
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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					556,580,781			556,580,781	556,580,781		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/ Aprob					75.6			75.6	75.6			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif					99.4			99.4	99.4			
3	5	02	004	K004	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2Y	Aprobado					735,980,000			735,980,000	735,980,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Y	Modificado					559,846,175			559,846,175	559,846,175		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Y	Devengado					537,270,437			537,270,437	537,270,437		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Y	Pagado					556,580,781			556,580,781	556,580,781		100.0	
3	5	02	004	K004	J2Y	Porcentaje Pag/ Aprob					75.6			75.6	75.6			
3	5	02	004	K004	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					99.4			99.4	99.4			
3	5	02	004	K017		Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT												
3	5	02	004	K017		Aprobado												
3	5	02	004	K017		Modificado					631,624			631,624	631,624		100.0	
3	5	02	004	K017		Devengado					631,624			631,624	631,624		100.0	
3	5	02	004	K017		Pagado					631,624			631,624	631,624		100.0	
3	5	02	004	K017		Porcentaje Pag/ Aprob												
3	5	02	004	K017		Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K017	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K017	J2Y	Aprobado												
3	5	02	004	K017	J2Y	Modificado					631,624			631,624	631,624		100.0	
3	5	02	004	K017	J2Y	Devengado					631,624			631,624	631,624		100.0	
3	5	02	004	K017	J2Y	Pagado					631,624			631,624	631,624		100.0	
3	5	02	004	K017	J2Y	Porcentaje Pag/ Aprob												
3	5	02	004	K017	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado												
3	5	02	004	K027		Modificado					72,916,584			72,916,584	72,916,584		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado					50,645,977			50,645,977	50,645,977		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado					50,645,977			50,645,977	50,645,977		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/ Aprob												
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif					69.5			69.5	69.5			
3	5	02	004	K027	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J2Y	Aprobado												
3	5	02	004	K027	J2Y	Modificado					72,916,584			72,916,584	72,916,584		100.0	
3	5	02	004	K027	J2Y	Devengado					50,645,977			50,645,977	50,645,977		100.0	
3	5	02	004	K027	J2Y	Pagado					50,645,977			50,645,977	50,645,977		100.0	
3	5	02	004	K027	J2Y	Porcentaje Pag/ Aprob												
3	5	02	004	K027	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					69.5			69.5	69.5			
3	5	02	004	K028		Estudios de preinversión												
3	5	02	004	K028		Aprobado												
3	5	02	004	K028		Modificado					28,287,385			28,287,385	28,287,385		100.0	
3	5	02	004	K028		Devengado					27,307,726			27,307,726	27,307,726		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
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMATICAS						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	K028		Pagado					27,307,726			27,307,726	27,307,726		100.0	
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K028		Porcentaje Pag/Modif					96.5			96.5	96.5			
3	5	02	004	K028	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K028	J2Y	Aprobado												
3	5	02	004	K028	J2Y	Modificado					28,287,385			28,287,385	28,287,385		100.0	
3	5	02	004	K028	J2Y	Devengado					27,307,726			27,307,726	27,307,726		100.0	
3	5	02	004	K028	J2Y	Pagado					27,307,726			27,307,726	27,307,726		100.0	
3	5	02	004	K028	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K028	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					96.5			96.5	96.5			

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.