

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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
				Programas Federales												
				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	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			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	
1	2			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	
1	2			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	
1	2			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	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	95.2	98.8	33.9	97.1	87.7			87.7	90.6			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	98.3	98.3	49.5	97.6	96.1			96.1	96.5			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	29,063,585	288,209,468	7,000,000	324,273,053					324,273,053	100.0		
1	2	E		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	
1	2	E		Devengado	26,911,864	215,511,052	2,551,238	244,974,154					244,974,154	100.0		
1	2	E		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	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	95.2	98.8	33.9	97.1					100.3			
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	98.3	98.3	49.5	97.6	100.0			100.0	97.6			
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
1	2	E	008	Aprobado	29,063,585	288,209,468	7,000,000	324,273,053					324,273,053	100.0		
1	2	E	008	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	
1	2	E	008	Devengado	26,911,864	215,511,052	2,551,238	244,974,154					244,974,154	100.0		
1	2	E	008	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	
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	95.2	98.8	33.9	97.1					100.3			
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Modif	98.3	98.3	49.5	97.6	100.0			100.0	97.6			
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado					735,980,000			735,980,000	735,980,000		100.0	
1	2	K		Modificado					661,681,768			661,681,768	661,681,768		100.0	
1	2	K		Devengado					615,855,764			615,855,764	615,855,764		100.0	
1	2	K		Pagado					635,166,108			635,166,108	635,166,108		100.0	
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob					86.3			86.3	86.3			
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif					96.0			96.0	96.0			
1	2	K	004	Proyectos de infraestructura económica de puertos												
1	2	K	004	Aprobado					735,980,000			735,980,000	735,980,000		100.0	
1	2	K	004	Modificado					559,846,175			559,846,175	559,846,175		100.0	
1	2	K	004	Devengado					537,270,437			537,270,437	537,270,437		100.0	
1	2	K	004	Pagado					556,580,781			556,580,781	556,580,781		100.0	
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob					75.6			75.6	75.6			
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Modif					99.4			99.4	99.4			
1	2	K	017	Proyectos de infraestructura eubernamental de SCT												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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	2	K	017	Aprobado												
1	2	K	017	Modificado						631,624			631,624	631,624		100.0
1	2	K	017	Devengado						631,624			631,624	631,624		100.0
1	2	K	017	Pagado						631,624			631,624	631,624		100.0
1	2	K	017	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	017	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado												
1	2	K	027	Modificado						72,916,584			72,916,584	72,916,584		100.0
1	2	K	027	Devengado						50,645,977			50,645,977	50,645,977		100.0
1	2	K	027	Pagado						50,645,977			50,645,977	50,645,977		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif						69.5			69.5	69.5		
1	2	K	028	Estudios de preinversión												
1	2	K	028	Aprobado												
1	2	K	028	Modificado						28,287,385			28,287,385	28,287,385		100.0
1	2	K	028	Devengado						27,307,726			27,307,726	27,307,726		100.0
1	2	K	028	Pagado						27,307,726			27,307,726	27,307,726		100.0
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Modif						96.5			96.5	96.5		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	12,112,170	19,562,828			31,674,998					31,674,998	100.0	
1	3			Modificado	15,773,230	17,719,839			33,493,069					33,493,069	100.0	
1	3			Devengado	14,175,300	18,159,135			32,334,435					32,334,435	100.0	
1	3			Pagado	13,528,318	18,137,646		-28,106,623	3,559,341					3,559,341	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	111.7	92.7			11.2					11.2		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	85.8	102.4			10.6					10.6		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	10,029,645	18,550,563			28,580,208					28,580,208	100.0	
1	3	M		Modificado	13,681,983	17,068,602			30,750,585					30,750,585	100.0	
1	3	M		Devengado	12,216,880	17,596,204			29,813,084					29,813,084	100.0	
1	3	M		Pagado	11,563,357	17,574,415			29,137,772					29,137,772	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	115.3	94.7			102.0					102.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	84.5	103.0			94.8					94.8		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	10,029,645	18,550,563			28,580,208					28,580,208	100.0	
1	3	M	001	Modificado	13,681,983	17,068,602			30,750,585					30,750,585	100.0	
1	3	M	001	Devengado	12,216,880	17,596,204			29,813,084					29,813,084	100.0	
1	3	M	001	Pagado	11,563,357	17,574,415			29,137,772					29,137,772	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	115.3	94.7			102.0					102.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	84.5	103.0			94.8					94.8		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	2,082,525	1,012,265			3,094,790					3,094,790	100.0	
1	3	O		Modificado	2,091,247	651,237			2,742,484					2,742,484	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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
1	3	O		Devengado	1,958,420	562,931			2,521,351					2,521,351	100.0	
1	3	O		Pagado	1,964,961	563,231			2,528,192					2,528,192	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	94.4	55.6			81.7					81.7		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	94.0	86.5			92.2					92.2		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	2,082,525	1,012,265			3,094,790					3,094,790	100.0	
1	3	O	001	Modificado	2,091,247	651,237			2,742,484					2,742,484	100.0	
1	3	O	001	Devengado	1,958,420	562,931			2,521,351					2,521,351	100.0	
1	3	O	001	Pagado	1,964,961	563,231			2,528,192					2,528,192	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	94.4	55.6			81.7					81.7		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	94.0	86.5			92.2					92.2		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado				-28,106,623	-28,106,623					-28,106,623	100.0	
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				-28,106,623	-28,106,623					-28,106,623	100.0	
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 -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.