

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3A ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, 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	38,863,937	389,928,216			428,792,153	558,318,517			558,318,517	987,110,670	43.4	56.6
						TOTAL MODIFICADO	36,232,995	367,021,722			403,254,717	618,318,517			618,318,517	1,021,573,234	39.5	60.5
						TOTAL DEVENGADO	37,438,462	317,874,211		12,160,076	367,472,749	606,884,628		83,098	606,967,726	974,440,475	37.7	62.3
						TOTAL PAGADO	36,964,445	355,174,303		12,160,076	404,298,824	606,884,628		83,098	606,967,726	1,011,266,550	40.0	60.0
						Porcentaje Pag/Aprob	95.1	91.1			94.3	108.7			108.7	102.4		
						Porcentaje Pag/Modif	102.0	96.8			100.3	98.2			98.2	99.0		
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,906,216	3,622,402			5,528,618					5,528,618	100.0	
1						Modificado	1,660,124	1,293,032			2,953,156					2,953,156	100.0	
1						Devengado	1,896,521	552,292			2,448,813					2,448,813	100.0	
1						Pagado	1,898,683	636,217			2,534,900					2,534,900	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	99.6	17.6			45.9				45.9			
1						Porcentaje Pag/Modif	114.4	49.2			85.8				85.8			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,906,216	3,622,402			5,528,618					5,528,618	100.0	
1	3					Modificado	1,660,124	1,293,032			2,953,156					2,953,156	100.0	
1	3					Devengado	1,896,521	552,292			2,448,813					2,448,813	100.0	
1	3					Pagado	1,898,683	636,217			2,534,900					2,534,900	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	99.6	17.6			45.9				45.9			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	114.4	49.2			85.8				85.8			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,906,216	3,622,402			5,528,618					5,528,618	100.0	
1	3	04				Modificado	1,660,124	1,293,032			2,953,156					2,953,156	100.0	
1	3	04				Devengado	1,896,521	552,292			2,448,813					2,448,813	100.0	
1	3	04				Pagado	1,898,683	636,217			2,534,900					2,534,900	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	99.6	17.6			45.9				45.9			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	114.4	49.2			85.8				85.8			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,906,216	3,622,402			5,528,618					5,528,618	100.0	
1	3	04	001			Modificado	1,660,124	1,293,032			2,953,156					2,953,156	100.0	
1	3	04	001			Devengado	1,896,521	552,292			2,448,813					2,448,813	100.0	
1	3	04	001			Pagado	1,898,683	636,217			2,534,900					2,534,900	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	99.6	17.6			45.9				45.9			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	114.4	49.2			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	1,906,216	3,622,402			5,528,618					5,528,618	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	1,660,124	1,293,032			2,953,156					2,953,156	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	1,896,521	552,292			2,448,813					2,448,813	100.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	1,898,683	636,217			2,534,900					2,534,900	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	99.6	17.6			45.9				45.9			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	114.4	49.2			85.8				85.8			
1	3	04	001	O001	J3A	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J3A	Aprobado	1,906,216	3,622,402			5,528,618					5,528,618	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
J3A ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, 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 OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	J3A	Modificado	1,660,124	1,293,032			2,953,156					2,953,156	100.0	
1	3	04	001	O001	J3A	Devengado	1,896,521	552,292			2,448,813					2,448,813	100.0	
1	3	04	001	O001	J3A	Pagado	1,898,683	636,217			2,534,900					2,534,900	100.0	
1	3	04	001	O001	J3A	Porcentaje Pag/ Aprob		17.6			45.9					45.9		
1	3	04	001	O001	J3A	Porcentaje Pag/Modif	114.4	49.2			85.8					85.8		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	36,957,721	386,305,814			423,263,535	558,318,517			558,318,517	981,582,052	43.1	56.9
3						Modificado	34,572,871	365,728,690			400,301,561	618,318,517			618,318,517	1,018,620,078	39.3	60.7
3						Devengado	35,541,941	317,321,919		12,160,076	365,023,936		83,098		606,967,726	971,991,662	37.6	62.4
3						Pagado	35,065,762	354,538,086		12,160,076	401,763,924		83,098		606,967,726	1,008,731,650	39.8	60.2
3						Porcentaje Pag/ Aprob	94.9	91.8			94.9	108.7			108.7	102.8		
3						Porcentaje Pag/Modif	101.4	96.9			100.4	98.2			98.2	99.0		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	36,957,721	386,305,814			423,263,535	558,318,517			558,318,517	981,582,052	43.1	56.9
3	5					Modificado	34,572,871	365,728,690			400,301,561	618,318,517			618,318,517	1,018,620,078	39.3	60.7
3	5					Devengado	35,541,941	317,321,919		12,160,076	365,023,936		83,098		606,967,726	971,991,662	37.6	62.4
3	5					Pagado	35,065,762	354,538,086		12,160,076	401,763,924		83,098		606,967,726	1,008,731,650	39.8	60.2
3	5					Porcentaje Pag/ Aprob	94.9	91.8			94.9	108.7			108.7	102.8		
3	5					Porcentaje Pag/Modif	101.4	96.9			100.4	98.2			98.2	99.0		
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	36,957,721	386,305,814			423,263,535	558,318,517			558,318,517	981,582,052	43.1	56.9
3	5	02				Modificado	34,572,871	365,728,690			400,301,561	618,318,517			618,318,517	1,018,620,078	39.3	60.7
3	5	02				Devengado	35,541,941	317,321,919		12,160,076	365,023,936		83,098		606,967,726	971,991,662	37.6	62.4
3	5	02				Pagado	35,065,762	354,538,086		12,160,076	401,763,924		83,098		606,967,726	1,008,731,650	39.8	60.2
3	5	02				Porcentaje Pag/ Aprob	94.9	91.8			94.9	108.7			108.7	102.8		
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	101.4	96.9			100.4	98.2			98.2	99.0		
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	11,436,052	8,399,900			19,835,952					19,835,952	100.0	
3	5	02	002			Modificado	10,750,162	7,405,900			18,156,062					18,156,062	100.0	
3	5	02	002			Devengado	12,574,313	5,011,402		12,160,076	29,745,791		83,098		83,098	29,828,889	99.7	0.3
3	5	02	002			Pagado	12,057,231	5,517,562		12,160,076	29,734,869		83,098		83,098	29,817,967	99.7	0.3
3	5	02	002			Porcentaje Pag/ Aprob	105.4	65.7			149.9					150.3		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	112.2	74.5			163.8					164.2		
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	11,436,052	8,399,900			19,835,952					19,835,952	100.0	
3	5	02	002	M001		Modificado	10,750,162	7,405,900			18,156,062					18,156,062	100.0	
3	5	02	002	M001		Devengado	12,574,313	5,011,402			17,585,715					17,585,715	100.0	
3	5	02	002	M001		Pagado	12,057,231	5,517,562			17,574,793					17,574,793	100.0	
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/ Aprob	105.4	65.7			88.6					88.6		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	112.2	74.5			96.8					96.8		
3	5	02	002	M001	J3A	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J3A	Aprobado	11,436,052	8,399,900			19,835,952					19,835,952	100.0	
3	5	02	002	M001	J3A	Modificado	10,750,162	7,405,900			18,156,062					18,156,062	100.0	
3	5	02	002	M001	J3A	Devengado	12,574,313	5,011,402			17,585,715					17,585,715	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
J3A ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, 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	J3A	Pagado	12,057,231	5,517,562			17,574,793					17,574,793	100.0	
3	5	02	002	M001	J3A	Porcentaje Pag/Aprob	105.4	65.7		88.6						88.6		
3	5	02	002	M001	J3A	Porcentaje Pag/Modif	112.2	74.5		96.8						96.8		
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			12,160,076	12,160,076			83,098	83,098	12,243,174	99.3	0.7	
3	5	02	002	W001		Pagado			12,160,076	12,160,076			83,098	83,098	12,243,174	99.3	0.7	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J3A	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J3A	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J3A	Modificado												
3	5	02	002	W001	J3A	Devengado			12,160,076	12,160,076			83,098	83,098	12,243,174	99.3	0.7	
3	5	02	002	W001	J3A	Pagado			12,160,076	12,160,076			83,098	83,098	12,243,174	99.3	0.7	
3	5	02	002	W001	J3A	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J3A	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	25,521,669	377,905,914		403,427,583	558,318,517			558,318,517	961,746,100	41.9	58.1	
3	5	02	004			Modificado	23,822,709	358,322,790		382,145,499	618,318,517			618,318,517	1,000,464,016	38.2	61.8	
3	5	02	004			Devengado	22,967,628	312,310,517		335,278,145	606,884,628			606,884,628	942,162,773	35.6	64.4	
3	5	02	004			Pagado	23,008,531	349,020,524		372,029,055	606,884,628			606,884,628	978,913,683	38.0	62.0	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	90.2	92.4		92.2	108.7			108.7	101.8			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	96.6	97.4		97.4	98.2			98.2	97.8			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	25,521,669	377,905,914		403,427,583					403,427,583	100.0		
3	5	02	004	E008		Modificado	23,822,709	358,322,790		382,145,499					382,145,499	100.0		
3	5	02	004	E008		Devengado	22,967,628	312,310,517		335,278,145					335,278,145	100.0		
3	5	02	004	E008		Pagado	23,008,531	349,020,524		372,029,055					372,029,055	100.0		
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	90.2	92.4		92.2					92.2			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	96.6	97.4		97.4					97.4			
3	5	02	004	E008	J3A	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J3A	Aprobado	25,521,669	377,905,914		403,427,583					403,427,583	100.0		
3	5	02	004	E008	J3A	Modificado	23,822,709	358,322,790		382,145,499					382,145,499	100.0		
3	5	02	004	E008	J3A	Devengado	22,967,628	312,310,517		335,278,145					335,278,145	100.0		
3	5	02	004	E008	J3A	Pagado	23,008,531	349,020,524		372,029,055					372,029,055	100.0		
3	5	02	004	E008	J3A	Porcentaje Pag/Aprob	90.2	92.4		92.2					92.2			
3	5	02	004	E008	J3A	Porcentaje Pag/Modif	96.6	97.4		97.4					97.4			
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado					510,318,517			510,318,517	510,318,517		100.0	
3	5	02	004	K004		Modificado					570,318,517			570,318,517	570,318,517		100.0	
3	5	02	004	K004		Devengado					559,604,249			559,604,249	559,604,249		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
J3A ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, 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					559,604,249			559,604,249	559,604,249		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob					109.7			109.7	109.7			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif					98.1			98.1	98.1			
3	5	02	004	K004	J3A	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J3A	Aprobado					510,318,517			510,318,517	510,318,517		100.0	
3	5	02	004	K004	J3A	Modificado					570,318,517			570,318,517	570,318,517		100.0	
3	5	02	004	K004	J3A	Devengado					559,604,249			559,604,249	559,604,249		100.0	
3	5	02	004	K004	J3A	Pagado					559,604,249			559,604,249	559,604,249		100.0	
3	5	02	004	K004	J3A	Porcentaje Pag/Aprob					109.7			109.7	109.7			
3	5	02	004	K004	J3A	Porcentaje Pag/Modif					98.1			98.1	98.1			
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado					48,000,000			48,000,000	48,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027		Modificado					48,000,000			48,000,000	48,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado					47,280,379			47,280,379	47,280,379		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado					47,280,379			47,280,379	47,280,379		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob					98.5			98.5	98.5			
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif					98.5			98.5	98.5			
3	5	02	004	K027	J3A	Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J3A	Aprobado					48,000,000			48,000,000	48,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J3A	Modificado					48,000,000			48,000,000	48,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J3A	Devengado					47,280,379			47,280,379	47,280,379		100.0	
3	5	02	004	K027	J3A	Pagado					47,280,379			47,280,379	47,280,379		100.0	
3	5	02	004	K027	J3A	Porcentaje Pag/Aprob					98.5			98.5	98.5			
3	5	02	004	K027	J3A	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.