

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, 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
						TOTAL APROBADO	10,950,395	30,923,335		7,000	41,880,730	23,200,000		23,200,000	65,080,730	64.4	35.6	
						TOTAL MODIFICADO	9,697,941	42,075,993		7,000	51,780,934	61,824,145		61,824,145	113,605,079	45.6	54.4	
						TOTAL DEVENGADO	9,697,941	43,374,903		6,840	53,079,684	61,824,145		61,824,145	114,903,829	46.2	53.8	
						TOTAL PAGADO	9,697,941	43,374,903		6,840	53,079,684	61,824,145		61,824,145	114,903,829	46.2	53.8	
						Porcentaje Pag/Aprob	88.6	140.3		97.7	126.7	266.5		266.5	176.6			
						Porcentaje Pag/Modif	100.0	103.1		97.7	102.5	100.0		100.0	101.1			
1						Gobierno												
1						Aprobado	866,796	303,600			1,170,396				1,170,396	100.0		
1						Modificado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1						Devengado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1						Pagado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	91.9	100.0			94.0				94.0			
1						Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	866,796	303,600			1,170,396				1,170,396	100.0		
1	3					Modificado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3					Devengado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3					Pagado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	91.9	100.0			94.0				94.0			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	866,796	303,600			1,170,396				1,170,396	100.0		
1	3	04				Modificado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3	04				Devengado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3	04				Pagado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	91.9	100.0			94.0				94.0			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	866,796	303,600			1,170,396				1,170,396	100.0		
1	3	04	001			Modificado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3	04	001			Devengado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3	04	001			Pagado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	91.9	100.0			94.0				94.0			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	866,796	303,600			1,170,396				1,170,396	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	796,205	303,600			1,099,805				1,099,805	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	91.9	100.0			94.0				94.0			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0			
1	3	04	001	O001	J3C	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J3C	Aprobado	866,796	303,600			1,170,396				1,170,396	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
J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, 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	J3C	Modificado	796,205	303,600			1,099,805					1,099,805	100.0	
1	3	04	001	O001	J3C	Devengado	796,205	303,600			1,099,805					1,099,805	100.0	
1	3	04	001	O001	J3C	Pagado	796,205	303,600			1,099,805					1,099,805	100.0	
1	3	04	001	O001	J3C	Porcentaje Pag/ Aprob	91.9	100.0			94.0					94.0		
1	3	04	001	O001	J3C	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	10,083,599	30,619,735		7,000	40,710,334	23,200,000			23,200,000	63,910,334	63.7	36.3
3						Modificado	8,901,736	41,772,393		7,000	50,681,129	61,824,145			61,824,145	112,505,274	45.0	55.0
3						Devengado	8,901,736	43,071,303		6,840	51,979,879	61,824,145			61,824,145	113,804,024	45.7	54.3
3						Pagado	8,901,736	43,071,303		6,840	51,979,879	61,824,145			61,824,145	113,804,024	45.7	54.3
3						Porcentaje Pag/ Aprob	88.3	140.7		97.7	127.7	266.5			266.5	178.1		
3						Porcentaje Pag/Modif	100.0	103.1		97.7	102.6	100.0			100.0	101.2		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	10,083,599	30,619,735		7,000	40,710,334	23,200,000			23,200,000	63,910,334	63.7	36.3
3	5					Modificado	8,901,736	41,772,393		7,000	50,681,129	61,824,145			61,824,145	112,505,274	45.0	55.0
3	5					Devengado	8,901,736	43,071,303		6,840	51,979,879	61,824,145			61,824,145	113,804,024	45.7	54.3
3	5					Pagado	8,901,736	43,071,303		6,840	51,979,879	61,824,145			61,824,145	113,804,024	45.7	54.3
3	5					Porcentaje Pag/ Aprob	88.3	140.7		97.7	127.7	266.5			266.5	178.1		
3	5					Porcentaje Pag/Modif	100.0	103.1		97.7	102.6	100.0			100.0	101.2		
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	10,083,599	30,619,735		7,000	40,710,334	23,200,000			23,200,000	63,910,334	63.7	36.3
3	5	02				Modificado	8,901,736	41,772,393		7,000	50,681,129	61,824,145			61,824,145	112,505,274	45.0	55.0
3	5	02				Devengado	8,901,736	43,071,303		6,840	51,979,879	61,824,145			61,824,145	113,804,024	45.7	54.3
3	5	02				Pagado	8,901,736	43,071,303		6,840	51,979,879	61,824,145			61,824,145	113,804,024	45.7	54.3
3	5	02				Porcentaje Pag/ Aprob	88.3	140.7		97.7	127.7	266.5			266.5	178.1		
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	100.0	103.1		97.7	102.6	100.0			100.0	101.2		
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	3,099,495	636,384			3,735,879					3,735,879	100.0	
3	5	02	002			Modificado	1,565,616	636,384			2,202,000					2,202,000	100.0	
3	5	02	002			Devengado	1,565,616	636,384		-160	2,201,840					2,201,840	100.0	
3	5	02	002			Pagado	1,565,616	636,384		-160	2,201,840					2,201,840	100.0	
3	5	02	002			Porcentaje Pag/ Aprob	50.5	100.0			58.9					58.9		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	3,099,495	636,384			3,735,879					3,735,879	100.0	
3	5	02	002	M001		Modificado	1,565,616	636,384			2,202,000					2,202,000	100.0	
3	5	02	002	M001		Devengado	1,565,616	636,384			2,202,000					2,202,000	100.0	
3	5	02	002	M001		Pagado	1,565,616	636,384			2,202,000					2,202,000	100.0	
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/ Aprob	50.5	100.0			58.9					58.9		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
3	5	02	002	M001	J3C	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J3C	Aprobado	3,099,495	636,384			3,735,879					3,735,879	100.0	
3	5	02	002	M001	J3C	Modificado	1,565,616	636,384			2,202,000					2,202,000	100.0	
3	5	02	002	M001	J3C	Devengado	1,565,616	636,384			2,202,000					2,202,000	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
J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, 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
3	5	02	002	M001	J3C	Pagado	1,565,616	636,384			2,202,000					2,202,000	100.0	
3	5	02	002	M001	J3C	Porcentaje Pag/Aprob	50.5	100.0			58.9					58.9		
3	5	02	002	M001	J3C	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
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			-160	-160						-160	100.0	
3	5	02	002	W001		Pagado			-160	-160						-160	100.0	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/ Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J3C	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J3C	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J3C	Modificado												
3	5	02	002	W001	J3C	Devengado			-160	-160						-160	100.0	
3	5	02	002	W001	J3C	Pagado			-160	-160						-160	100.0	
3	5	02	002	W001	J3C	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J3C	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	6,984,104	29,983,351	7,000	36,974,455	23,200,000			23,200,000	60,174,455	61.4	38.6	
3	5	02	004			Modificado	7,336,120	41,136,009	7,000	48,479,129	61,824,145			61,824,145	110,303,274	44.0	56.0	
3	5	02	004			Devengado	7,336,120	42,434,919	7,000	49,778,039	61,824,145			61,824,145	111,602,184	44.6	55.4	
3	5	02	004			Pagado	7,336,120	42,434,919	7,000	49,778,039	61,824,145			61,824,145	111,602,184	44.6	55.4	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	105.0	141.5	100.0	134.6	266.5			266.5	185.5			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	100.0	103.2	100.0	102.7	100.0			100.0	101.2			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	6,984,104	29,983,351	7,000	36,974,455					36,974,455	100.0		
3	5	02	004	E008		Modificado	7,336,120	41,136,009	7,000	48,479,129					48,479,129	100.0		
3	5	02	004	E008		Devengado	7,336,120	42,434,919	7,000	49,778,039					49,778,039	100.0		
3	5	02	004	E008		Pagado	7,336,120	42,434,919	7,000	49,778,039					49,778,039	100.0		
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	105.0	141.5	100.0	134.6					134.6			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	100.0	103.2	100.0	102.7					102.7			
3	5	02	004	E008	J3C	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J3C	Aprobado	6,984,104	29,983,351	7,000	36,974,455					36,974,455	100.0		
3	5	02	004	E008	J3C	Modificado	7,336,120	41,136,009	7,000	48,479,129					48,479,129	100.0		
3	5	02	004	E008	J3C	Devengado	7,336,120	42,434,919	7,000	49,778,039					49,778,039	100.0		
3	5	02	004	E008	J3C	Pagado	7,336,120	42,434,919	7,000	49,778,039					49,778,039	100.0		
3	5	02	004	E008	J3C	Porcentaje Pag/Aprob	105.0	141.5	100.0	134.6					134.6			
3	5	02	004	E008	J3C	Porcentaje Pag/Modif	100.0	103.2	100.0	102.7					102.7			
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado					23,200,000			23,200,000	23,200,000		100.0	
3	5	02	004	K004		Modificado					23,200,000			23,200,000	23,200,000		100.0	
3	5	02	004	K004		Devengado					23,200,000			23,200,000	23,200,000		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
J3C ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, 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					23,200,000			23,200,000	23,200,000		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K004	J3C	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J3C	Aprobado					23,200,000			23,200,000	23,200,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J3C	Modificado					23,200,000			23,200,000	23,200,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J3C	Devengado					23,200,000			23,200,000	23,200,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J3C	Pagado					23,200,000			23,200,000	23,200,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J3C	Porcentaje Pag/Aprob					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K004	J3C	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					38,624,145			38,624,145	38,624,145		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado					38,624,145			38,624,145	38,624,145		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado					38,624,145			38,624,145	38,624,145		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K027	J3C	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J3C	Aprobado												
3	5	02	004	K027	J3C	Modificado					38,624,145			38,624,145	38,624,145		100.0	
3	5	02	004	K027	J3C	Devengado					38,624,145			38,624,145	38,624,145		100.0	
3	5	02	004	K027	J3C	Pagado					38,624,145			38,624,145	38,624,145		100.0	
3	5	02	004	K027	J3C	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027	J3C	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.