

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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 INVERSION	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	23,091,447	145,244,853		850,000	169,186,300	110,000,000		110,000,000	279,186,300	60.6	39.4	
						TOTAL MODIFICADO	21,565,251	193,130,277		850,000	215,545,528	114,214,873		114,214,873	329,760,401	65.4	34.6	
						TOTAL DEVENGADO	22,298,828	259,200,108		-7,247,592	274,251,344	114,172,871		-37,725	114,135,146	388,386,490	70.6	29.4
						TOTAL PAGADO	22,066,802	201,605,815		-8,443,300	215,229,317	114,172,871		-37,725	114,135,146	329,364,463	65.3	34.7
						Porcentaje Pag/Aprob	95.6	138.8		-o-	127.2	103.8			103.8	118.0		
						Porcentaje Pag/Modif	102.3	104.4		-o-	99.9	100.0			99.9	99.9		
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,310,965	439,000			1,749,965				1,749,965	100.0		
1						Modificado	1,175,363	439,000			1,614,363				1,614,363	100.0		
1						Devengado	1,204,177	383,435			1,587,612				1,587,612	100.0		
1						Pagado	1,208,365	381,280			1,589,645				1,589,645	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	92.2	86.9			90.8				90.8			
1						Porcentaje Pag/Modif	102.8	86.9			98.5				98.5			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,310,965	439,000			1,749,965				1,749,965	100.0		
1	3					Modificado	1,175,363	439,000			1,614,363				1,614,363	100.0		
1	3					Devengado	1,204,177	383,435			1,587,612				1,587,612	100.0		
1	3					Pagado	1,208,365	381,280			1,589,645				1,589,645	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	92.2	86.9			90.8				90.8			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	102.8	86.9			98.5				98.5			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,310,965	439,000			1,749,965				1,749,965	100.0		
1	3	04				Modificado	1,175,363	439,000			1,614,363				1,614,363	100.0		
1	3	04				Devengado	1,204,177	383,435			1,587,612				1,587,612	100.0		
1	3	04				Pagado	1,208,365	381,280			1,589,645				1,589,645	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	92.2	86.9			90.8				90.8			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	102.8	86.9			98.5				98.5			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,310,965	439,000			1,749,965				1,749,965	100.0		
1	3	04	001			Modificado	1,175,363	439,000			1,614,363				1,614,363	100.0		
1	3	04	001			Devengado	1,204,177	383,435			1,587,612				1,587,612	100.0		
1	3	04	001			Pagado	1,208,365	381,280			1,589,645				1,589,645	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	92.2	86.9			90.8				90.8			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	102.8	86.9			98.5				98.5			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	1,310,965	439,000			1,749,965				1,749,965	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	1,175,363	439,000			1,614,363				1,614,363	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	1,204,177	383,435			1,587,612				1,587,612	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	1,208,365	381,280			1,589,645				1,589,645	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	92.2	86.9			90.8				90.8			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	102.8	86.9			98.5				98.5			
1	3	04	001	O001	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	J3F	Aprobado	1,310,965	439,000			1,749,965				1,749,965	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
J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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	J3F	Modificado	1,175,363	439,000			1,614,363					1,614,363	100.0	
1	3	04	001	O001	J3F	Devengado	1,204,177	383,435			1,587,612					1,587,612	100.0	
1	3	04	001	O001	J3F	Pagado	1,208,365	381,280			1,589,645					1,589,645	100.0	
1	3	04	001	O001	J3F	Porcentaje Pag/Aprob	92.2	86.9			90.8					90.8		
1	3	04	001	O001	J3F	Porcentaje Pag/Modif	102.8	86.9			98.5					98.5		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	21,780,482	144,805,853		850,000	167,436,335	110,000,000			110,000,000	277,436,335	60.4	39.6
3						Modificado	20,389,888	192,691,277		850,000	213,931,165	114,214,873			114,214,873	328,146,038	65.2	34.8
3						Devengado	21,094,651	258,816,673		-7,247,592	272,663,732	114,172,871		-37,725	114,135,146	386,798,878	70.5	29.5
3						Pagado	20,858,437	201,224,535		-8,443,300	213,639,672	114,172,871		-37,725	114,135,146	327,774,818	65.2	34.8
3						Porcentaje Pag/Aprob	95.8	139.0		-0-	127.6	103.8			103.8	118.1		
3						Porcentaje Pag/Modif	102.3	104.4		-0-	99.9	100.0			99.9	99.9		
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	21,780,482	144,805,853		850,000	167,436,335	110,000,000			110,000,000	277,436,335	60.4	39.6
3	5					Modificado	20,389,888	192,691,277		850,000	213,931,165	114,214,873			114,214,873	328,146,038	65.2	34.8
3	5					Devengado	21,094,651	258,816,673		-7,247,592	272,663,732	114,172,871		-37,725	114,135,146	386,798,878	70.5	29.5
3	5					Pagado	20,858,437	201,224,535		-8,443,300	213,639,672	114,172,871		-37,725	114,135,146	327,774,818	65.2	34.8
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	95.8	139.0		-0-	127.6	103.8			103.8	118.1		
3	5					Porcentaje Pag/Modif	102.3	104.4		-0-	99.9	100.0			99.9	99.9		
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	21,780,482	144,805,853		850,000	167,436,335	110,000,000			110,000,000	277,436,335	60.4	39.6
3	5	02				Modificado	20,389,888	192,691,277		850,000	213,931,165	114,214,873			114,214,873	328,146,038	65.2	34.8
3	5	02				Devengado	21,094,651	258,816,673		-7,247,592	272,663,732	114,172,871		-37,725	114,135,146	386,798,878	70.5	29.5
3	5	02				Pagado	20,858,437	201,224,535		-8,443,300	213,639,672	114,172,871		-37,725	114,135,146	327,774,818	65.2	34.8
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	95.8	139.0		-0-	127.6	103.8			103.8	118.1		
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	102.3	104.4		-0-	99.9	100.0			99.9	99.9		
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	8,337,604	9,696,000			18,033,604					18,033,604	100.0	
3	5	02	002			Modificado	7,572,394	17,738,798			25,311,192					25,311,192	100.0	
3	5	02	002			Devengado	8,626,971	18,387,353		-8,178,077	18,836,247			-37,725	-37,725	18,798,522	100.2	-0-
3	5	02	002			Pagado	8,398,152	18,353,754		-9,392,566	17,359,340			-37,725	-37,725	17,321,615	100.2	-0-
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	100.7	189.3			96.3					96.1		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	110.9	103.5			68.6					68.4		
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	8,337,604	9,696,000			18,033,604					18,033,604	100.0	
3	5	02	002	M001		Modificado	7,572,394	17,738,798			25,311,192					25,311,192	100.0	
3	5	02	002	M001		Devengado	8,626,971	18,387,353			27,014,324					27,014,324	100.0	
3	5	02	002	M001		Pagado	8,398,152	18,353,754			26,751,906					26,751,906	100.0	
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	100.7	189.3			148.3					148.3		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	110.9	103.5			105.7					105.7		
3	5	02	002	M001	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J3F	Aprobado	8,337,604	9,696,000			18,033,604					18,033,604	100.0	
3	5	02	002	M001	J3F	Modificado	7,572,394	17,738,798			25,311,192					25,311,192	100.0	
3	5	02	002	M001	J3F	Devengado	8,626,971	18,387,353			27,014,324					27,014,324	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
J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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	J3F	Pagado	8,398,152	18,353,754			26,751,906					26,751,906	100.0	
3	5	02	002	M001	J3F	Porcentaje Pag/Aprob	100.7	189.3			148.3					148.3		
3	5	02	002	M001	J3F	Porcentaje Pag/Modif	110.9	103.5			105.7					105.7		
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			-8,178,077	-8,178,077			-37,725	-37,725	-8,215,802	99.5	0.5	
3	5	02	002	W001		Pagado			-9,392,566	-9,392,566			-37,725	-37,725	-9,430,291	99.6	0.4	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J3F	Aprobado												
3	5	02	002	W001	J3F	Modificado												
3	5	02	002	W001	J3F	Devengado			-8,178,077	-8,178,077			-37,725	-37,725	-8,215,802	99.5	0.5	
3	5	02	002	W001	J3F	Pagado			-9,392,566	-9,392,566			-37,725	-37,725	-9,430,291	99.6	0.4	
3	5	02	002	W001	J3F	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J3F	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	13,442,878	135,109,853		850,000	149,402,731	110,000,000			110,000,000	259,402,731	57.6	42.4
3	5	02	004			Modificado	12,817,494	174,952,479		850,000	188,619,973	114,214,873			114,214,873	302,834,846	62.3	37.7
3	5	02	004			Devengado	12,467,680	240,429,320		930,485	253,827,485	114,172,871			114,172,871	368,000,356	69.0	31.0
3	5	02	004			Pagado	12,460,285	182,870,781		949,266	196,280,332	114,172,871			114,172,871	310,453,203	63.2	36.8
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	92.7	135.3		111.7	131.4	103.8			103.8	119.7		
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	97.2	104.5		111.7	104.1	100.0			100.0	102.5		
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	13,442,878	135,109,853		850,000	149,402,731					149,402,731	100.0	
3	5	02	004	E008		Modificado	12,817,494	174,952,479		850,000	188,619,973	7,737,915			7,737,915	196,357,888	96.1	3.9
3	5	02	004	E008		Devengado	12,467,680	240,429,320		930,485	253,827,485	7,728,263			7,728,263	261,555,748	97.0	3.0
3	5	02	004	E008		Pagado	12,460,285	182,870,781		949,266	196,280,332	7,728,263			7,728,263	204,008,595	96.2	3.8
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	92.7	135.3		111.7	131.4					136.5		
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	97.2	104.5		111.7	104.1	99.9			99.9	103.9		
3	5	02	004	E008	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J3F	Aprobado	13,442,878	135,109,853		850,000	149,402,731					149,402,731	100.0	
3	5	02	004	E008	J3F	Modificado	12,817,494	174,952,479		850,000	188,619,973	7,737,915			7,737,915	196,357,888	96.1	3.9
3	5	02	004	E008	J3F	Devengado	12,467,680	240,429,320		930,485	253,827,485	7,728,263			7,728,263	261,555,748	97.0	3.0
3	5	02	004	E008	J3F	Pagado	12,460,285	182,870,781		949,266	196,280,332	7,728,263			7,728,263	204,008,595	96.2	3.8
3	5	02	004	E008	J3F	Porcentaje Pag/Aprob	92.7	135.3		111.7	131.4					136.5		
3	5	02	004	E008	J3F	Porcentaje Pag/Modif	97.2	104.5		111.7	104.1	99.9			99.9	103.9		
3	5	02	004	K004		Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004		Aprobado						35,000,000			35,000,000	35,000,000		100.0
3	5	02	004	K004		Modificado						77,704,023			77,704,023	77,704,023		100.0
3	5	02	004	K004		Devengado						77,671,673			77,671,673	77,671,673		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
J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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					77,671,673			77,671,673	77,671,673		100.0	
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob					221.9			221.9	221.9			
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K004	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J3F	Aprobado					35,000,000			35,000,000	35,000,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J3F	Modificado					77,704,023			77,704,023	77,704,023		100.0	
3	5	02	004	K004	J3F	Devengado					77,671,673			77,671,673	77,671,673		100.0	
3	5	02	004	K004	J3F	Pagado					77,671,673			77,671,673	77,671,673		100.0	
3	5	02	004	K004	J3F	Porcentaje Pag/Aprob					221.9			221.9	221.9			
3	5	02	004	K004	J3F	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K027		Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027		Aprobado					75,000,000			75,000,000	75,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027		Modificado					28,772,935			28,772,935	28,772,935		100.0	
3	5	02	004	K027		Devengado					28,772,935			28,772,935	28,772,935		100.0	
3	5	02	004	K027		Pagado					28,772,935			28,772,935	28,772,935		100.0	
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Aprob					38.4			38.4	38.4			
3	5	02	004	K027		Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K027	J3F	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J3F	Aprobado					75,000,000			75,000,000	75,000,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J3F	Modificado					28,772,935			28,772,935	28,772,935		100.0	
3	5	02	004	K027	J3F	Devengado					28,772,935			28,772,935	28,772,935		100.0	
3	5	02	004	K027	J3F	Pagado					28,772,935			28,772,935	28,772,935		100.0	
3	5	02	004	K027	J3F	Porcentaje Pag/Aprob					38.4			38.4	38.4			
3	5	02	004	K027	J3F	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.