

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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
				Programas Federales												
				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		-0-	127.2	103.8			103.8	118.0		
				Porcentaje Pag/Modif	102.3	104.4		-0-	99.9	100.0			99.9	99.9		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			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
1	2			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
1	2			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
1	2			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
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	92.7	135.3		111.7	131.4	103.8			103.8	119.7		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	97.2	104.5		111.7	104.1	100.0			100.0	102.5		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	13,442,878	135,109,853		850,000	149,402,731					149,402,731	100.0	
1	2	E		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
1	2	E		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
1	2	E		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
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	92.7	135.3		111.7	131.4					136.5		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	97.2	104.5		111.7	104.1	99.9			99.9	103.9		
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
1	2	E	008	Aprobado	13,442,878	135,109,853		850,000	149,402,731					149,402,731	100.0	
1	2	E	008	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
1	2	E	008	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
1	2	E	008	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
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	92.7	135.3		111.7	131.4					136.5		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Modif	97.2	104.5		111.7	104.1	99.9			99.9	103.9		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						110,000,000			110,000,000	110,000,000		100.0
1	2	K		Modificado						106,476,958			106,476,958	106,476,958		100.0
1	2	K		Devengado						106,444,608			106,444,608	106,444,608		100.0
1	2	K		Pagado						106,444,608			106,444,608	106,444,608		100.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						96.8			96.8	96.8		
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	004	Proyectos de infraestructura económica de puertos												
1	2	K	004	Aprobado						35,000,000			35,000,000	35,000,000		100.0
1	2	K	004	Modificado						77,704,023			77,704,023	77,704,023		100.0
1	2	K	004	Devengado						77,671,673			77,671,673	77,671,673		100.0
1	2	K	004	Pagado						77,671,673			77,671,673	77,671,673		100.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob						221.9			221.9	221.9		
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado						75,000,000			75,000,000	75,000,000		100.0

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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 INVERSION	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
1	2	K	027	Modificado						28,772,935			28,772,935	28,772,935		100.0
1	2	K	027	Devengado						28,772,935			28,772,935	28,772,935		100.0
1	2	K	027	Pagado						28,772,935			28,772,935	28,772,935		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/ Aprob						38.4			38.4	38.4		
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	9,648,569	10,135,000			19,783,569					19,783,569	100.0	
1	3			Modificado	8,747,757	18,177,798			26,925,555					26,925,555	100.0	
1	3			Devengado	9,831,148	18,770,788		-8,178,077	20,423,859			-37,725	-37,725	20,386,134	100.2	-0-
1	3			Pagado	9,606,517	18,735,034		-9,392,566	18,948,985			-37,725	-37,725	18,911,260	100.2	-0-
1	3			Porcentaje Pag/ Aprob	99.6	184.9			95.8					95.6		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	109.8	103.1			70.4					70.2		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	8,337,604	9,696,000			18,033,604					18,033,604	100.0	
1	3	M		Modificado	7,572,394	17,738,798			25,311,192					25,311,192	100.0	
1	3	M		Devengado	8,626,971	18,387,353			27,014,324					27,014,324	100.0	
1	3	M		Pagado	8,398,152	18,353,754			26,751,906					26,751,906	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/ Aprob	100.7	189.3			148.3					148.3		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	110.9	103.5			105.7					105.7		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	8,337,604	9,696,000			18,033,604					18,033,604	100.0	
1	3	M	001	Modificado	7,572,394	17,738,798			25,311,192					25,311,192	100.0	
1	3	M	001	Devengado	8,626,971	18,387,353			27,014,324					27,014,324	100.0	
1	3	M	001	Pagado	8,398,152	18,353,754			26,751,906					26,751,906	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/ Aprob	100.7	189.3			148.3					148.3		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	110.9	103.5			105.7					105.7		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	1,310,965	439,000			1,749,965					1,749,965	100.0	
1	3	O		Modificado	1,175,363	439,000			1,614,363					1,614,363	100.0	
1	3	O		Devengado	1,204,177	383,435			1,587,612					1,587,612	100.0	
1	3	O		Pagado	1,208,365	381,280			1,589,645					1,589,645	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/ Aprob	92.2	86.9			90.8					90.8		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	102.8	86.9			98.5					98.5		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	1,310,965	439,000			1,749,965					1,749,965	100.0	
1	3	O	001	Modificado	1,175,363	439,000			1,614,363					1,614,363	100.0	
1	3	O	001	Devengado	1,204,177	383,435			1,587,612					1,587,612	100.0	
1	3	O	001	Pagado	1,208,365	381,280			1,589,645					1,589,645	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/ Aprob	92.2	86.9			90.8					90.8		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	102.8	86.9			98.5					98.5		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J3F ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, 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	W		Devengado				-8,178,077	-8,178,077			-37,725	-37,725	-8,215,802	99.5	0.5
1	3	W		Pagado				-9,392,566	-9,392,566			-37,725	-37,725	-9,430,291	99.6	0.4
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				-8,178,077	-8,178,077			-37,725	-37,725	-8,215,802	99.5	0.5
1	3	W	001	Pagado				-9,392,566	-9,392,566			-37,725	-37,725	-9,430,291	99.6	0.4
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.