

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
 (Pesos)

CATEGORÍAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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	21,897,250	80,570,435		2,947,435	105,415,120	46,101,343		0	46,101,343	151,516,463	69.6	30.4
						TOTAL MODIFICADO	20,025,563	58,945,052		1,130,000	80,100,615	57,226,726		0	57,226,726	137,327,341	58.3	41.7
						TOTAL DEVENGADO	21,967,617	55,989,936		2,770,609	80,728,162	66,371,359		-2,799,442	63,571,917	144,300,079	55.9	44.1
						TOTAL PAGADO	21,942,855	55,171,682		2,600,883	79,715,420	56,205,555		-2,799,442	53,406,113	133,121,533	59.9	40.1
						Porcentaje Pag/Aprob	100.2	68.5		88.2	75.6	121.9		115.8	87.9			
						Porcentaje Pag/Modif	109.6	93.6		230.2	99.5	98.2		93.3	96.9			
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,671,211	499,600		0	2,170,811			0		2,170,811	100.0	
1						Modificado	1,595,440	499,600		0	2,095,040			0		2,095,040	100.0	
1						Devengado	1,064,817	426,295		58,237	1,549,349			0		1,549,349	100.0	
1						Pagado	1,059,716	410,677		49,935	1,520,328			0		1,520,328	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	63.4	82.2		70.0						70.0		
1						Porcentaje Pag/Modif	66.4	82.2		72.6						72.6		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,671,211	499,600		0	2,170,811			0		2,170,811	100.0	
1	3					Modificado	1,595,440	499,600		0	2,095,040			0		2,095,040	100.0	
1	3					Devengado	1,064,817	426,295		58,237	1,549,349			0		1,549,349	100.0	
1	3					Pagado	1,059,716	410,677		49,935	1,520,328			0		1,520,328	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	63.4	82.2		70.0						70.0		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	66.4	82.2		72.6						72.6		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,671,211	499,600		0	2,170,811			0		2,170,811	100.0	
1	3	04				Modificado	1,595,440	499,600		0	2,095,040			0		2,095,040	100.0	
1	3	04				Devengado	1,064,817	426,295		58,237	1,549,349			0		1,549,349	100.0	
1	3	04				Pagado	1,059,716	410,677		49,935	1,520,328			0		1,520,328	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	63.4	82.2		70.0						70.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	66.4	82.2		72.6						72.6		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,671,211	499,600		0	2,170,811			0		2,170,811	100.0	
1	3	04	001			Modificado	1,595,440	499,600		0	2,095,040			0		2,095,040	100.0	
1	3	04	001			Devengado	1,064,817	426,295		58,237	1,549,349			0		1,549,349	100.0	
1	3	04	001			Pagado	1,059,716	410,677		49,935	1,520,328			0		1,520,328	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	63.4	82.2		70.0						70.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	66.4	82.2		72.6						72.6		
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	1,671,211	499,600		0	2,170,811			0		2,170,811	100.0	
1	3	04	001	0001		Modificado	1,595,440	499,600		0	2,095,040			0		2,095,040	100.0	
1	3	04	001	0001		Devengado	1,064,817	426,295		58,237	1,549,349			0		1,549,349	100.0	
1	3	04	001	0001		Pagado	1,059,716	410,677		49,935	1,520,328			0		1,520,328	100.0	
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	63.4	82.2		70.0						70.0		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	66.4	82.2		72.6						72.6		
1	3	04	001	0001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	J2R	Aprobado	1,671,211	499,600		0	2,170,811			0		2,170,811	100.0	
1	3	04	001	0001	J2R	Modificado	1,595,440	499,600		0	2,095,040			0		2,095,040	100.0	
1	3	04	001	0001	J2R	Devengado	1,064,817	426,295		58,237	1,549,349			0		1,549,349	100.0	
1	3	04	001	0001	J2R	Pagado	1,059,716	410,677		49,935	1,520,328			0		1,520,328	100.0	
1	3	04	001	0001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	63.4	82.2		70.0						70.0		
1	3	04	001	0001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	66.4	82.2		72.6						72.6		
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	20,226,039	80,070,835		2,947,435	103,244,309	46,101,343		0	46,101,343	149,345,652	69.1	30.9
3						Modificado	18,430,123	58,445,452		1,130,000	78,005,575	57,226,726		0	57,226,726	135,232,301	57.7	42.3
3						Devengado	20,902,800	55,563,641		2,712,372	79,178,813	66,371,359		-2,799,442	63,571,917	142,750,730	55.5	44.5
3						Pagado	20,883,139	54,761,005		2,550,948	78,195,092	56,205,555		-2,799,442	53,406,113	131,601,205	59.4	40.6
3						Porcentaje Pag/Aprob	103.2	68.4		86.5	75.7	121.9		115.8	88.1			
3						Porcentaje Pag/Modif	113.3	93.7		100.2	100.2	98.2		93.3	97.3			
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	20,226,039	80,070,835		2,947,435	103,244,309	46,101,343		0	46,101,343	149,345,652	69.1	30.9
3	5					Modificado	18,430,123	58,445,452		1,130,000	78,005,575	57,226,726		0	57,226,726	135,232,301	57.7	42.3
3	5					Devengado	20,902,800	55,563,641		2,712,372	79,178,813	66,371,359		-2,799,442	63,571,917	142,750,730	55.5	44.5
3	5					Pagado	20,883,139	54,761,005		2,550,948	78,195,092	56,205,555		-2,799,442	53,406,113	131,601,205	59.4	40.6

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
 (Pesos)

CATEGORÍAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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					Porcentaje Pag/Aprob	103.2	68.4	86.5	75.7	121.9			115.8	88.1			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	113.3	93.7	225.7	100.2	98.2			93.3	97.3			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	20,226,039	80,070,835	2,947,435	103,244,309	46,101,343		0	46,101,343	149,345,652	69.1	30.9	
3	5	02				Modificado	18,430,123	58,445,452	1,130,000	78,005,575	57,226,726		0	57,226,726	135,232,301	57.7	42.3	
3	5	02				Devengado	20,902,800	55,563,641	2,712,372	79,178,813	66,371,359		-2,799,442	63,571,917	142,750,730	55.5	44.5	
3	5	02				Pagado	20,883,139	54,761,005	2,550,948	78,195,092	56,205,555		-2,799,442	53,406,113	131,601,205	59.4	40.6	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	103.2	68.4	86.5	75.7	121.9			115.8	88.1			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	113.3	93.7	225.7	100.2	98.2			93.3	97.3			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	4,618,266	2,660,122	0	7,278,388			0	0	7,278,388	100.0		
3	5	02	002			Modificado	4,505,685	2,660,122	0	7,165,807			0	0	7,165,807	100.0		
3	5	02	002			Devengado	4,991,061	2,559,372	1,941,619	9,492,052			-2,799,442	-2,799,442	6,692,610	141.8	-41.8	
3	5	02	002			Pagado	4,968,176	2,461,295	1,910,466	9,339,937			-2,799,442	-2,799,442	6,540,495	142.8	-42.8	
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	107.6	92.5		128.3					89.9			
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	110.3	92.5		130.3					91.3			
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	4,618,266	2,660,122	0	7,278,388			0	0	7,278,388	100.0		
3	5	02	002	M001		Modificado	4,505,685	2,660,122	0	7,165,807			0	0	7,165,807	100.0		
3	5	02	002	M001		Devengado	4,991,061	2,559,372	291,164	7,841,597			0	0	7,841,597	100.0		
3	5	02	002	M001		Pagado	4,968,176	2,461,295	260,011	7,689,482			0	0	7,689,482	100.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	107.6	92.5		105.6					105.6			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	110.3	92.5		107.3					107.3			
3	5	02	002	M001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2R	Aprobado	4,618,266	2,660,122	0	7,278,388			0	0	7,278,388	100.0		
3	5	02	002	M001	J2R	Modificado	4,505,685	2,660,122	0	7,165,807			0	0	7,165,807	100.0		
3	5	02	002	M001	J2R	Devengado	4,991,061	2,559,372	291,164	7,841,597			0	0	7,841,597	100.0		
3	5	02	002	M001	J2R	Pagado	4,968,176	2,461,295	260,011	7,689,482			0	0	7,689,482	100.0		
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	107.6	92.5		105.6					105.6			
3	5	02	002	M001	J2R	Porcentaje Pag/Modif	110.3	92.5		107.3					107.3			
3	5	02	002	W001		Operaciones ajenas												
3	5	02	002	W001		Aprobado			0	0			0	0	0			
3	5	02	002	W001		Modificado			0	0			0	0	0			
3	5	02	002	W001		Devengado			1,650,455	1,650,455			-2,799,442	-2,799,442	-1,148,987	-143.6	243.6	
3	5	02	002	W001		Pagado			1,650,455	1,650,455			-2,799,442	-2,799,442	-1,148,987	-143.6	243.6	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2R	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2R	Aprobado			0	0			0	0	0			
3	5	02	002	W001	J2R	Modificado			0	0			0	0	0			
3	5	02	002	W001	J2R	Devengado			1,650,455	1,650,455			-2,799,442	-2,799,442	-1,148,987	-143.6	243.6	
3	5	02	002	W001	J2R	Pagado			1,650,455	1,650,455			-2,799,442	-2,799,442	-1,148,987	-143.6	243.6	
3	5	02	002	W001	J2R	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2R	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	15,607,773	77,410,713	2,947,435	95,965,921	46,101,343			46,101,343	142,067,264	67.5	32.5	
3	5	02	004			Modificado	13,924,438	55,785,330	1,130,000	70,839,768	57,226,726			57,226,726	128,066,494	55.3	44.7	
3	5	02	004			Devengado	15,911,739	53,004,269	770,753	69,686,761	66,371,359			66,371,359	136,058,120	51.2	48.8	
3	5	02	004			Pagado	15,914,963	52,299,710	640,482	68,855,155	56,205,555			56,205,555	125,060,710	55.1	44.9	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	102.0	67.6	21.7	71.7	121.9			121.9	88.0			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	114.3	93.8	56.7	97.2	98.2			98.2	97.7			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítima-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	15,607,773	77,410,713	2,947,435	95,965,921	4,101,343			4,101,343	100,067,264	95.9	4.1	
3	5	02	004	E008		Modificado	13,924,438	55,785,330	1,130,000	70,839,768	16,146,726			16,146,726	86,986,494	81.4	18.6	
3	5	02	004	E008		Devengado	15,911,739	53,004,269	770,753	69,686,761	15,787,209			15,787,209	85,473,970	81.5	18.5	
3	5	02	004	E008		Pagado	15,914,963	52,299,710	640,482	68,855,155	15,787,154			15,787,154	84,642,309	81.3	18.7	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	102.0	67.6	21.7	71.7	384.9			384.9	84.6			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	114.3	93.8	56.7	97.2	97.8			97.8	97.3			
3	5	02	004	E008	J2R	Administración Portuaria Integral de												

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
(Pesos)

CATEGORÍAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	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
						Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2R	Aprobado	15,607,773	77,410,713	2,947,435	95,965,921	4,101,343			4,101,343	100,067,264	95.9	4.1	
3	5	02	004	E008	J2R	Modificado	13,924,438	55,785,330	1,130,000	70,839,768	16,146,726			16,146,726	86,986,494	81.4	18.6	
3	5	02	004	E008	J2R	Devengado	15,911,739	53,004,269	770,753	69,686,761	15,787,209			15,787,209	85,473,970	81.5	18.5	
3	5	02	004	E008	J2R	Pagado	15,914,963	52,299,710	640,482	68,855,155	15,787,154			15,787,154	84,642,309	81.3	18.7	
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje Pag/Aprob	102.0	67.6	21.7	71.7	384.9			384.9	84.6			
3	5	02	004	E008	J2R	Porcentaje Pag/Modif	114.3	93.8	56.7	97.2	97.8			97.8	97.3			
						Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004	J2R	Aprobado				0	42,000,000			42,000,000	42,000,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Modificado				0	31,005,616			31,005,616	31,005,616		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Devengado				0	43,771,506			43,771,506	43,771,506		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Pagado				0	33,605,757			33,605,757	33,605,757		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje Pag/Aprob					80.0			80.0	80.0			
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje Pag/Modif					108.4			108.4	108.4			
						Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2R	Aprobado				0	42,000,000			42,000,000	42,000,000		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Modificado				0	31,005,616			31,005,616	31,005,616		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Devengado				0	43,771,506			43,771,506	43,771,506		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Pagado				0	33,605,757			33,605,757	33,605,757		100.0	
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje Pag/Aprob					80.0			80.0	80.0			
3	5	02	004	K004	J2R	Porcentaje Pag/Modif					108.4			108.4	108.4			
						Otros proyectos												
3	5	02	004	K026	J2R	Aprobado				0	0			0	0			
3	5	02	004	K026	J2R	Modificado				0	3,494,384			3,494,384	3,494,384		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Devengado				0	399,672			399,672	399,672		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Pagado				0	399,672			399,672	399,672		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K026	J2R	Porcentaje Pag/Modif					11.4			11.4	11.4			
						Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K026	J2R	Aprobado				0	0			0	0			
3	5	02	004	K026	J2R	Modificado				0	3,494,384			3,494,384	3,494,384		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Devengado				0	399,672			399,672	399,672		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Pagado				0	399,672			399,672	399,672		100.0	
3	5	02	004	K026	J2R	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K026	J2R	Porcentaje Pag/Modif					11.4			11.4	11.4			
						Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027	J2R	Aprobado				0	0			0	0			
3	5	02	004	K027	J2R	Modificado				0	6,580,000			6,580,000	6,580,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Devengado				0	6,412,972			6,412,972	6,412,972		100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Pagado				0	6,412,972			6,412,972	6,412,972		100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027	J2R	Porcentaje Pag/Modif					97.5			97.5	97.5			
						Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J2R	Aprobado				0	0			0	0			
3	5	02	004	K027	J2R	Modificado				0	6,580,000			6,580,000	6,580,000		100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Devengado				0	6,412,972			6,412,972	6,412,972		100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Pagado				0	6,412,972			6,412,972	6,412,972		100.0	
3	5	02	004	K027	J2R	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027	J2R	Porcentaje Pag/Modif					97.5			97.5	97.5			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.