

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, 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 TOPOLOBAMPO, 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	21,471,518	84,778,853	5,029,689	111,280,060	85,473,561		0	85,473,561	196,753,621	56.6	43.4	
						TOTAL MODIFICADO	21,462,657	86,086,145	4,675,510	112,224,312	109,652,908		0	109,652,908	221,877,220	50.6	49.4	
						TOTAL DEVENGADO	27,974,206	91,174,104	5,174,687	124,322,997	112,135,814		0	112,135,814	236,458,811	52.6	47.4	
						TOTAL PAGADO	27,754,133	84,353,667	5,067,337	117,175,136	112,135,814		9,283,726	121,419,540	238,594,676	49.1	50.9	
						Porcentaje Pag/Aprob	129.3	99.5	100.7	105.3	131.2			142.1	121.3			
						Porcentaje Pag/Modif	129.3	98.0	108.4	104.4	102.3			110.7	107.5			
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,104,576	284,024	0	1,388,600			0	1,388,600	100.0			
1						Modificado	1,066,188	218,024	0	1,284,212			0	1,284,212	100.0			
1						Devengado	983,496	298,911	167,061	1,449,467			0	1,449,467	100.0			
1						Pagado	999,539	299,590	400,594	1,699,722			0	1,699,722	100.0			
1						Porcentaje Pag/Aprob	90.5	105.5		122.4				122.4				
1						Porcentaje Pag/Modif	93.7	137.4		132.4				132.4				
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,104,576	284,024	0	1,388,600			0	1,388,600	100.0			
1	3					Modificado	1,066,188	218,024	0	1,284,212			0	1,284,212	100.0			
1	3					Devengado	983,496	298,911	167,061	1,449,467			0	1,449,467	100.0			
1	3					Pagado	999,539	299,590	400,594	1,699,722			0	1,699,722	100.0			
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	90.5	105.5		122.4				122.4				
1	3					Porcentaje Pag/Modif	93.7	137.4		132.4				132.4				
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,104,576	284,024	0	1,388,600			0	1,388,600	100.0			
1	3	04				Modificado	1,066,188	218,024	0	1,284,212			0	1,284,212	100.0			
1	3	04				Devengado	983,496	298,911	167,061	1,449,467			0	1,449,467	100.0			
1	3	04				Pagado	999,539	299,590	400,594	1,699,722			0	1,699,722	100.0			
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	90.5	105.5		122.4				122.4				
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	93.7	137.4		132.4				132.4				
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,104,576	284,024	0	1,388,600			0	1,388,600	100.0			
1	3	04	001			Modificado	1,066,188	218,024	0	1,284,212			0	1,284,212	100.0			
1	3	04	001			Devengado	983,496	298,911	167,061	1,449,467			0	1,449,467	100.0			
1	3	04	001			Pagado	999,539	299,590	400,594	1,699,722			0	1,699,722	100.0			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	90.5	105.5		122.4				122.4				
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	93.7	137.4		132.4				132.4				
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	1,104,576	284,024	0	1,388,600			0	1,388,600	100.0			
1	3	04	001	0001		Modificado	1,066,188	218,024	0	1,284,212			0	1,284,212	100.0			
1	3	04	001	0001		Devengado	983,496	298,911	167,061	1,449,467			0	1,449,467	100.0			
1	3	04	001	0001		Pagado	999,539	299,590	400,594	1,699,722			0	1,699,722	100.0			
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	90.5	105.5		122.4				122.4				
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	93.7	137.4		132.4				132.4				
1	3	04	001	0001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	J2W	Aprobado	1,104,576	284,024	0	1,388,600			0	1,388,600	100.0			
1	3	04	001	0001	J2W	Modificado	1,066,188	218,024	0	1,284,212			0	1,284,212	100.0			
1	3	04	001	0001	J2W	Devengado	983,496	298,911	167,061	1,449,467			0	1,449,467	100.0			
1	3	04	001	0001	J2W	Pagado	999,539	299,590	400,594	1,699,722			0	1,699,722	100.0			
1	3	04	001	0001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	90.5	105.5		122.4				122.4				
1	3	04	001	0001	J2W	Porcentaje Pag/Modif	93.7	137.4		132.4				132.4				
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	20,366,942	84,494,829	5,029,689	109,891,460	85,473,561		0	85,473,561	195,365,021	56.2	43.8	
3						Modificado	20,396,469	85,868,121	4,675,510	110,940,100	109,652,908		0	109,652,908	220,593,008	50.3	49.7	
3						Devengado	26,990,710	90,875,193	5,007,627	122,873,530	112,135,814		0	112,135,814	235,009,344	52.3	47.7	
3						Pagado	26,754,594	84,054,077	4,666,743	115,475,414	112,135,814		9,283,726	121,419,540	236,894,954	48.7	51.3	
3						Porcentaje Pag/Aprob	131.4	99.5	92.8	105.1	131.2			142.1	121.3			
3						Porcentaje Pag/Modif	131.2	97.9	99.8	104.1	102.3			110.7	107.4			
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	20,366,942	84,494,829	5,029,689	109,891,460	85,473,561		0	85,473,561	195,365,021	56.2	43.8	
3	5					Modificado	20,396,469	85,868,121	4,675,510	110,940,100	109,652,908		0	109,652,908	220,593,008	50.3	49.7	
3	5					Devengado	26,990,710	90,875,193	5,007,627	122,873,530	112,135,814		0	112,135,814	235,009,344	52.3	47.7	
3	5					Pagado	26,754,594	84,054,077	4,666,743	115,475,414	112,135,814		9,283,726	121,419,540	236,894,954	48.7	51.3	

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 TOPOLOBAMPO, 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	131.4	99.5	92.8	105.1	131.2			142.1	121.3			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	131.2	97.9	99.8	104.1	102.3			110.7	107.4			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	20,366,942	84,494,829	5,029,689	109,891,460	85,473,561		0	85,473,561	195,365,021	56.2	43.8	
3	5	02				Modificado	20,396,469	85,868,121	4,675,510	110,940,100	109,652,908		0	109,652,908	220,593,008	50.3	49.7	
3	5	02				Devengado	26,990,710	90,875,193	5,007,627	122,873,530	112,135,814		0	112,135,814	235,009,344	52.3	47.7	
3	5	02				Pagado	26,754,594	84,054,077	4,666,743	115,475,414	112,135,814		9,283,726	121,419,540	236,894,954	48.7	51.3	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	131.4	99.5	92.8	105.1	131.2			142.1	121.3			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	131.2	97.9	99.8	104.1	102.3			110.7	107.4			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	3,972,261	3,458,363	0	7,430,624			0	0	7,430,624	100.0		
3	5	02	002			Modificado	3,825,670	3,354,363	0	7,180,033			0	0	7,180,033	100.0		
3	5	02	002			Devengado	3,944,248	2,887,386	677,102	7,508,736			0	0	7,508,736	100.0		
3	5	02	002			Pagado	4,015,049	2,867,161	1,140,478	8,022,688			9,283,726	9,283,726	17,306,414	46.4	53.6	
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	101.1	82.9		108.0					232.9			
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	105.0	85.5		111.7					241.0			
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	3,972,261	3,458,363	0	7,430,624			0	0	7,430,624	100.0		
3	5	02	002	M001		Modificado	3,825,670	3,354,363	0	7,180,033			0	0	7,180,033	100.0		
3	5	02	002	M001		Devengado	3,944,248	2,887,386	677,102	7,508,736			0	0	7,508,736	100.0		
3	5	02	002	M001		Pagado	4,015,049	2,867,161	680,554	7,562,765			0	0	7,562,765	100.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	101.1	82.9		101.8					101.8			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	105.0	85.5		105.3					105.3			
3	5	02	002	M001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2W	Aprobado	3,972,261	3,458,363	0	7,430,624			0	0	7,430,624	100.0		
3	5	02	002	M001	J2W	Modificado	3,825,670	3,354,363	0	7,180,033			0	0	7,180,033	100.0		
3	5	02	002	M001	J2W	Devengado	3,944,248	2,887,386	677,102	7,508,736			0	0	7,508,736	100.0		
3	5	02	002	M001	J2W	Pagado	4,015,049	2,867,161	680,554	7,562,765			0	0	7,562,765	100.0		
3	5	02	002	M001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	101.1	82.9		101.8					101.8			
3	5	02	002	M001	J2W	Porcentaje Pag/Modif	105.0	85.5		105.3					105.3			
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			0	0			0	0	0			
3	5	02	002	W001		Pagado			459,923	459,923			9,283,726	9,283,726	9,743,649	4.7	95.3	
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2W	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2W	Aprobado			0	0			0	0	0			
3	5	02	002	W001	J2W	Modificado			0	0			0	0	0			
3	5	02	002	W001	J2W	Devengado			0	0			0	0	0			
3	5	02	002	W001	J2W	Pagado			459,923	459,923			9,283,726	9,283,726	9,743,649	4.7	95.3	
3	5	02	002	W001	J2W	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2W	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	16,394,681	81,036,466	5,029,689	102,460,836	85,473,561			85,473,561	187,934,397	54.5	45.5	
3	5	02	004			Modificado	16,570,799	82,513,758	4,675,510	103,760,067	109,652,908			109,652,908	213,412,975	48.6	51.4	
3	5	02	004			Devengado	23,046,462	87,987,807	4,330,525	115,364,794	112,135,814			112,135,814	227,500,608	50.7	49.3	
3	5	02	004			Pagado	22,739,544	81,186,916	3,526,266	107,452,726	112,135,814			112,135,814	219,588,540	48.9	51.1	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	138.7	100.2	70.1	104.9	131.2			131.2	116.8			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	137.2	98.4	75.4	103.6	102.3			102.3	102.9			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítima-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	16,394,681	81,036,466	5,029,689	102,460,836	12,474,355			12,474,355	114,935,191	89.1	10.9	
3	5	02	004	E008		Modificado	16,570,799	82,513,758	4,675,510	103,760,067	14,370,540			14,370,540	118,130,607	87.8	12.2	
3	5	02	004	E008		Devengado	23,046,462	87,987,807	4,330,525	115,364,794	14,519,494			14,519,494	129,884,288	88.8	11.2	
3	5	02	004	E008		Pagado	22,739,544	81,186,916	3,526,266	107,452,726	14,519,494			14,519,494	121,972,220	88.1	11.9	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	138.7	100.2	70.1	104.9	116.4			116.4	106.1			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	137.2	98.4	75.4	103.6	101.0			101.0	103.3			
3	5	02	004	E008	J2W	Administración Portuaria Integral de												

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, 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 TOPOLOBAMPO, 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		
						Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	E008	J2W	Aprobado	16,394,681	81,036,466	5,029,689	102,460,836	12,474,355			12,474,355	114,935,191	89.1	10.9			
3	5	02	004	E008	J2W	Modificado	16,570,799	82,513,758	4,675,510	103,760,067	14,370,540			14,370,540	118,130,607	87.8	12.2			
3	5	02	004	E008	J2W	Devengado	23,046,462	87,987,807	4,330,525	115,364,794	14,519,494			14,519,494	129,884,288	88.8	11.2			
3	5	02	004	E008	J2W	Pagado	22,739,544	81,186,916	3,526,266	107,452,726	14,519,494			14,519,494	121,972,220	88.1	11.9			
3	5	02	004	E008	J2W	Porcentaje Pag/Aprob	138.7	100.2	70.1	104.9	116.4			116.4	106.1					
3	5	02	004	E008	J2W	Porcentaje Pag/Modif	137.2	98.4	75.4	103.6	101.0			101.0	103.3					
						Proyectos de infraestructura económica de puertos														
3	5	02	004	K004	J2W	Aprobado				0	68,499,206			68,499,206	68,499,206		100.0			
3	5	02	004	K004	J2W	Modificado				0	82,765,223			82,765,223	82,765,223		100.0			
3	5	02	004	K004	J2W	Devengado				0	85,138,556			85,138,556	85,138,556		100.0			
3	5	02	004	K004	J2W	Pagado				0	85,138,556			85,138,556	85,138,556		100.0			
3	5	02	004	K004	J2W	Porcentaje Pag/Aprob					124.3			124.3	124.3					
3	5	02	004	K004	J2W	Porcentaje Pag/Modif					102.9			102.9	102.9					
						Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	K004	J2W	Aprobado				0	68,499,206			68,499,206	68,499,206		100.0			
3	5	02	004	K004	J2W	Modificado				0	82,765,223			82,765,223	82,765,223		100.0			
3	5	02	004	K004	J2W	Devengado				0	85,138,556			85,138,556	85,138,556		100.0			
3	5	02	004	K004	J2W	Pagado				0	85,138,556			85,138,556	85,138,556		100.0			
3	5	02	004	K004	J2W	Porcentaje Pag/Aprob					124.3			124.3	124.3					
3	5	02	004	K004	J2W	Porcentaje Pag/Modif					102.9			102.9	102.9					
						Mantenimiento de infraestructura														
3	5	02	004	K027	J2W	Aprobado				0	4,500,000			4,500,000	4,500,000		100.0			
3	5	02	004	K027	J2W	Modificado				0	8,000,000			8,000,000	8,000,000		100.0			
3	5	02	004	K027	J2W	Devengado				0	7,960,620			7,960,620	7,960,620		100.0			
3	5	02	004	K027	J2W	Pagado				0	7,960,620			7,960,620	7,960,620		100.0			
3	5	02	004	K027	J2W	Porcentaje Pag/Aprob					176.9			176.9	176.9					
3	5	02	004	K027	J2W	Porcentaje Pag/Modif					99.5			99.5	99.5					
						Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	K027	J2W	Aprobado				0	4,500,000			4,500,000	4,500,000		100.0			
3	5	02	004	K027	J2W	Modificado				0	8,000,000			8,000,000	8,000,000		100.0			
3	5	02	004	K027	J2W	Devengado				0	7,960,620			7,960,620	7,960,620		100.0			
3	5	02	004	K027	J2W	Pagado				0	7,960,620			7,960,620	7,960,620		100.0			
3	5	02	004	K027	J2W	Porcentaje Pag/Aprob					176.9			176.9	176.9					
3	5	02	004	K027	J2W	Porcentaje Pag/Modif					99.5			99.5	99.5					
						Estudios de preinversión														
3	5	02	004	K028	J2W	Aprobado				0	0			0	0					
3	5	02	004	K028	J2W	Modificado				0	4,517,145			4,517,145	4,517,145		100.0			
3	5	02	004	K028	J2W	Devengado				0	4,517,145			4,517,145	4,517,145		100.0			
3	5	02	004	K028	J2W	Pagado				0	4,517,145			4,517,145	4,517,145		100.0			
3	5	02	004	K028	J2W	Porcentaje Pag/Aprob					100.0			100.0	100.0					
3	5	02	004	K028	J2W	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0					
						Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.														
3	5	02	004	K028	J2W	Aprobado				0	0			0	0					
3	5	02	004	K028	J2W	Modificado				0	4,517,145			4,517,145	4,517,145		100.0			
3	5	02	004	K028	J2W	Devengado				0	4,517,145			4,517,145	4,517,145		100.0			
3	5	02	004	K028	J2W	Pagado				0	4,517,145			4,517,145	4,517,145		100.0			
3	5	02	004	K028	J2W	Porcentaje Pag/Aprob					100.0			100.0	100.0					
3	5	02	004	K028	J2W	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0					

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.