

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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 ALTAMIRA, 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	38,469,195	216,057,062		14,934,839	269,461,096	473,425,500		473,425,500	742,886,596	36.3	63.7	
						TOTAL MODIFICADO	36,610,517	246,921,063		13,498,684	297,030,264	582,414,610		582,414,610	879,444,874	33.8	66.2	
						TOTAL DEVENGADO	41,398,238	183,081,171		7,240,831	231,720,240	547,068,531		547,068,531	778,788,771	29.8	70.2	
						TOTAL PAGADO	40,830,699	234,587,998		-3,215,950	272,202,747	547,068,531		547,068,531	819,271,278	33.2	66.8	
						Porcentaje Pag/Aprob	106.1	108.6		-21.5	101.0	115.6		115.6	110.3			
						Porcentaje Pag/Modif	111.5	95.0		-23.8	91.6	93.9		93.9	93.2			
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1						Modificado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1						Devengado	2,433,637	375,188			2,808,825			0	2,808,825	100.0		
1						Pagado	2,429,464	375,103			2,804,567			0	2,804,567	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	125.4	95.1			120.3				120.3			
1						Porcentaje Pag/Modif	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3					Modificado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3					Devengado	2,433,637	375,188			2,808,825			0	2,808,825	100.0		
1	3					Pagado	2,429,464	375,103			2,804,567			0	2,804,567	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3	04				Modificado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3	04				Devengado	2,433,637	375,188			2,808,825			0	2,808,825	100.0		
1	3	04				Pagado	2,429,464	375,103			2,804,567			0	2,804,567	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3	04	001			Modificado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3	04	001			Devengado	2,433,637	375,188			2,808,825			0	2,808,825	100.0		
1	3	04	001			Pagado	2,429,464	375,103			2,804,567			0	2,804,567	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3	04	001	0001		Modificado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3	04	001	0001		Devengado	2,433,637	375,188			2,808,825			0	2,808,825	100.0		
1	3	04	001	0001		Pagado	2,429,464	375,103			2,804,567			0	2,804,567	100.0		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3	04	001	0001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	J2Y	Aprobado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3	04	001	0001	J2Y	Modificado	1,937,573	394,400			2,331,973			0	2,331,973	100.0		
1	3	04	001	0001	J2Y	Devengado	2,433,637	375,188			2,808,825			0	2,808,825	100.0		
1	3	04	001	0001	J2Y	Pagado	2,429,464	375,103			2,804,567			0	2,804,567	100.0		
1	3	04	001	0001	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob	125.4	95.1			120.3				120.3			
1	3	04	001	0001	J2Y	Porcentaje Pag/Modif	125.4	95.1			120.3				120.3			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	36,531,622	215,662,662		14,934,839	267,129,123	473,425,500		473,425,500	740,554,623	36.1	63.9	
3						Modificado	34,672,944	246,526,663		13,498,684	294,698,291	582,414,610		582,414,610	877,112,901	33.6	66.4	
3						Devengado	38,964,601	182,705,983		7,240,831	228,911,415	547,068,531		547,068,531	775,979,946	29.5	70.5	
3						Pagado	38,401,235	234,212,895		-3,215,950	269,398,180	547,068,531		547,068,531	816,466,711	33.0	67.0	
3						Porcentaje Pag/Aprob	105.1	108.6		-21.5	100.8	115.6		115.6	110.3			
3						Porcentaje Pag/Modif	110.8	95.0		-23.8	91.4	93.9		93.9	93.1			
3	5					Transporte												
3	5					Aprobado	36,531,622	215,662,662		14,934,839	267,129,123	473,425,500		473,425,500	740,554,623	36.1	63.9	
3	5					Modificado	34,672,944	246,526,663		13,498,684	294,698,291	582,414,610		582,414,610	877,112,901	33.6	66.4	
3	5					Devengado	38,964,601	182,705,983		7,240,831	228,911,415	547,068,531		547,068,531	775,979,946	29.5	70.5	
3	5					Pagado	38,401,235	234,212,895		-3,215,950	269,398,180	547,068,531		547,068,531	816,466,711	33.0	67.0	

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 ALTAMIRA, 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	105.1	108.6	-21.5	100.8	115.6			115.6	110.3			
3	5					Porcentaje Pag/Modif	110.8	95.0	-23.8	91.4	93.9			93.9	93.1			
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos												
3	5	02				Aprobado	36,531,622	215,662,662	14,934,839	267,129,123	473,425,500			473,425,500	740,554,623	36.1	63.9	
3	5	02				Modificado	34,672,944	246,526,663	13,498,684	294,698,291	582,414,610			582,414,610	877,112,901	33.6	66.4	
3	5	02				Devengado	38,964,601	182,705,983	7,240,831	228,911,415	547,068,531			547,068,531	775,979,946	29.5	70.5	
3	5	02				Pagado	38,401,235	234,212,895	-3,215,950	269,398,180	547,068,531			547,068,531	816,466,711	33.0	67.0	
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	105.1	108.6	-21.5	100.8	115.6			115.6	110.3			
3	5	02				Porcentaje Pag/Modif	110.8	95.0	-23.8	91.4	93.9			93.9	93.1			
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	5	02	002			Aprobado	9,312,023	13,608,117	0	22,920,140	0			0	22,920,140	100.0		
3	5	02	002			Modificado	9,312,023	13,608,117	0	22,920,140	0			0	22,920,140	100.0		
3	5	02	002			Devengado	11,423,507	9,768,289	0	21,191,796	0			0	21,191,796	100.0		
3	5	02	002			Pagado	11,254,067	9,666,690	-10,517,010	10,403,747	0			0	10,403,747	100.0		
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	120.9	71.0		45.4					45.4			
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Modif	120.9	71.0		45.4					45.4			
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	5	02	002	M001		Aprobado	9,312,023	13,608,117		22,920,140	0			0	22,920,140	100.0		
3	5	02	002	M001		Modificado	9,312,023	13,608,117		22,920,140	0			0	22,920,140	100.0		
3	5	02	002	M001		Devengado	11,423,507	9,768,289		21,191,796	0			0	21,191,796	100.0		
3	5	02	002	M001		Pagado	11,254,067	9,666,690		20,920,757	0			0	20,920,757	100.0		
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	120.9	71.0		91.3					91.3			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	120.9	71.0		91.3					91.3			
3	5	02	002	M001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	M001	J2Y	Aprobado	9,312,023	13,608,117		22,920,140	0			0	22,920,140	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Y	Modificado	9,312,023	13,608,117		22,920,140	0			0	22,920,140	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Y	Devengado	11,423,507	9,768,289		21,191,796	0			0	21,191,796	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Y	Pagado	11,254,067	9,666,690		20,920,757	0			0	20,920,757	100.0		
3	5	02	002	M001	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob	120.9	71.0		91.3					91.3			
3	5	02	002	M001	J2Y	Porcentaje Pag/Modif	120.9	71.0		91.3					91.3			
3	5	02	002	W001		Operaciones ajenas												
3	5	02	002	W001		Aprobado			0	0				0	0			
3	5	02	002	W001		Modificado			0	0				0	0			
3	5	02	002	W001		Devengado			0	0				0	0			
3	5	02	002	W001		Pagado			-10,517,010	-10,517,010				0	-10,517,010	100.0		
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	002	W001	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	002	W001	J2Y	Aprobado			0	0				0	0			
3	5	02	002	W001	J2Y	Modificado			0	0				0	0			
3	5	02	002	W001	J2Y	Devengado			0	0				0	0			
3	5	02	002	W001	J2Y	Pagado			-10,517,010	-10,517,010				0	-10,517,010	100.0		
3	5	02	002	W001	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	002	W001	J2Y	Porcentaje Pag/Modif												
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos												
3	5	02	004			Aprobado	27,219,599	202,054,545	14,934,839	244,208,983	473,425,500			473,425,500	717,634,483	34.0	66.0	
3	5	02	004			Modificado	25,360,921	232,918,546	13,498,684	271,778,151	582,414,610			582,414,610	854,192,761	31.8	68.2	
3	5	02	004			Devengado	27,541,094	172,937,694	7,240,831	207,719,619	547,068,531			547,068,531	754,788,150	27.5	72.5	
3	5	02	004			Pagado	27,147,168	224,546,205	7,301,060	258,994,433	547,068,531			547,068,531	806,062,964	32.1	67.9	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	99.7	111.1	48.9	106.1	115.6			115.6	112.3			
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Modif	107.0	96.4	54.1	95.3	93.9			93.9	94.4			
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria												
3	5	02	004	E008		Aprobado	27,219,599	202,054,545	14,934,839	244,208,983	0			0	244,208,983	100.0		
3	5	02	004	E008		Modificado	25,360,921	232,918,546	13,498,684	271,778,151	1,800,000			1,800,000	273,578,151	99.3	0.7	
3	5	02	004	E008		Devengado	27,541,094	172,937,694	7,240,831	207,719,619	1,800,000			1,800,000	209,519,619	99.1	0.9	
3	5	02	004	E008		Pagado	27,147,168	224,546,205	7,301,060	258,994,433	1,800,000			1,800,000	260,794,433	99.3	0.7	
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	99.7	111.1	48.9	106.1	115.6			115.6	112.3			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	107.0	96.4	54.1	95.3	93.9			93.9	94.4			
3	5	02	004	E008	J2Y	Administración Portuaria Integral de					100.0			100.0	95.3			

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, 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 ALTAMIRA, 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
						Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	E008	J2Y	Aprobado	27,219,599	202,054,545	14,934,839	244,208,983	0			0	244,208,983	100.0		
3	5	02	004	E008	J2Y	Modificado	25,360,921	232,918,546	13,498,684	271,778,151	1,800,000			1,800,000	273,578,151	99.3	0.7	
3	5	02	004	E008	J2Y	Devengado	27,541,094	172,937,694	7,240,831	207,719,619	1,800,000			1,800,000	209,519,619	99.1	0.9	
3	5	02	004	E008	J2Y	Pagado	27,147,168	224,546,205	7,301,060	258,994,433	1,800,000			1,800,000	260,794,433	99.3	0.7	
3	5	02	004	E008	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob	99.7	111.1	48.9	106.1					106.8			
3	5	02	004	E008	J2Y	Porcentaje Pag/Modif	107.0	96.4	54.1	95.3				100.0	95.3			
						Proyectos de infraestructura económica de puertos												
3	5	02	004	K004	J2Y	Aprobado				0	458,425,500			458,425,500	458,425,500	100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y	Modificado				0	450,897,143			450,897,143	450,897,143	100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y	Devengado				0	415,551,415			415,551,415	415,551,415	100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y	Pagado				0	415,551,415			415,551,415	415,551,415	100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob					90.6			90.6	90.6			
3	5	02	004	K004	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					92.2			92.2	92.2			
3	5	02	004	K004	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K004	J2Y	Aprobado				0	458,425,500			458,425,500	458,425,500	100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y	Modificado				0	450,897,143			450,897,143	450,897,143	100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y	Devengado				0	415,551,415			415,551,415	415,551,415	100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y	Pagado				0	415,551,415			415,551,415	415,551,415	100.0		
3	5	02	004	K004	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob					90.6			90.6	90.6			
3	5	02	004	K004	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					92.2			92.2	92.2			
3	5	02	004	K017	J2Y	Proyectos de infraestructura gubernamental de SCT												
3	5	02	004	K017	J2Y	Aprobado				0	0			0	0			
3	5	02	004	K017	J2Y	Modificado				0	12,500,000			12,500,000	12,500,000	100.0		
3	5	02	004	K017	J2Y	Devengado				0	12,500,000			12,500,000	12,500,000	100.0		
3	5	02	004	K017	J2Y	Pagado				0	12,500,000			12,500,000	12,500,000	100.0		
3	5	02	004	K017	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K017	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K017	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K017	J2Y	Aprobado				0	0			0	0			
3	5	02	004	K017	J2Y	Modificado				0	12,500,000			12,500,000	12,500,000	100.0		
3	5	02	004	K017	J2Y	Devengado				0	12,500,000			12,500,000	12,500,000	100.0		
3	5	02	004	K017	J2Y	Pagado				0	12,500,000			12,500,000	12,500,000	100.0		
3	5	02	004	K017	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K017	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K027	J2Y	Mantenimiento de infraestructura												
3	5	02	004	K027	J2Y	Aprobado				0	0			0	0			
3	5	02	004	K027	J2Y	Modificado				0	104,517,147			104,517,147	104,517,147	100.0		
3	5	02	004	K027	J2Y	Devengado				0	104,516,796			104,516,796	104,516,796	100.0		
3	5	02	004	K027	J2Y	Pagado				0	104,516,796			104,516,796	104,516,796	100.0		
3	5	02	004	K027	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K027	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.												
3	5	02	004	K027	J2Y	Aprobado				0	0			0	0			
3	5	02	004	K027	J2Y	Modificado				0	104,517,147			104,517,147	104,517,147	100.0		
3	5	02	004	K027	J2Y	Devengado				0	104,516,796			104,516,796	104,516,796	100.0		
3	5	02	004	K027	J2Y	Pagado				0	104,516,796			104,516,796	104,516,796	100.0		
3	5	02	004	K027	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob												
3	5	02	004	K027	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K028	J2Y	Estudios de preinversión												
3	5	02	004	K028	J2Y	Aprobado				0	15,000,000			15,000,000	15,000,000	100.0		
3	5	02	004	K028	J2Y	Modificado				0	12,700,320			12,700,320	12,700,320	100.0		
3	5	02	004	K028	J2Y	Devengado				0	12,700,320			12,700,320	12,700,320	100.0		
3	5	02	004	K028	J2Y	Pagado				0	12,700,320			12,700,320	12,700,320	100.0		
3	5	02	004	K028	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob					84.7			84.7	84.7			
3	5	02	004	K028	J2Y	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
3	5	02	004	K028	J2Y	Administración Portuaria Integral de Altamira, 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 ALTAMIRA, 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	02	004	K028	J2Y	Aprobado				0	15,000,000			15,000,000	15,000,000		100.0	
3	5	02	004	K028	J2Y	Modificado				0	12,700,320			12,700,320	12,700,320		100.0	
3	5	02	004	K028	J2Y	Devengado				0	12,700,320			12,700,320	12,700,320		100.0	
3	5	02	004	K028	J2Y	Pagado				0	12,700,320			12,700,320	12,700,320		100.0	
3	5	02	004	K028	J2Y	Porcentaje Pag/Aprob					84.7			84.7	84.7			
3	5	02	004	K028	J2Y	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.