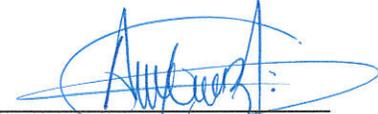


RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						
	ESTIMADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	RECAUDADO A SEPTIEMBRE	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7= 6 - 4)
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	282,367,630	55,131,912	337,499,542	268,914,650	310,740,965	314,529,166	45,614,516
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	282,367,630	55,131,912	337,499,542	268,914,650	310,740,965	314,529,166	45,614,516
					INGRESOS EXCEDENTES		45,614,516

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO						
	ESTIMADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	RECAUDADO A SEPTIEMBRE	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7= 6 - 4)
INGRESOS DEL GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	282,367,630	55,131,912	337,499,542	268,914,650	310,740,965	314,529,166	45,614,516
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	282,367,630	55,131,912	337,499,542	268,914,650	310,740,965	314,529,166	45,614,516
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	282,367,630	55,131,912	337,499,542	268,914,650	310,740,965	314,529,166	45,614,516
					INGRESOS EXCEDENTES		45,614,516

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: El ente público.

Autorizó: 
Subgerente de Finanzas

Elaboró: 
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¹⁷
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	ECONOMÍAS
TOTAL	282,367,630	302,988,669	220,340,531	189,412,110	174,733,164	30,928,421

¹⁷ 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, el ente público.



Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
Subgerente de Finanzas



Elaboró: Alejandro Pérez Angulo
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	ECONOMÍAS
TOTAL	282,367,630	302,988,669	220,340,531	189,412,110	174,733,164	30,928,421
Gasto Corriente	282,367,630	247,856,757	195,649,865	189,399,610	174,720,664	6,250,255
Servicios Personales	24,841,761	24,841,761	16,476,908	21,476,550	19,785,593	-4,999,642
1000 Servicios personales	24,841,761	24,841,761	16,476,908	21,476,550	19,785,593	-4,999,642
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,809,014	8,809,014	6,606,756	6,801,111	6,801,111	-194,355
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	766,599	766,599	574,947	214,160	198,753	360,787
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,895,640	1,895,640	69,242	1,792,572	404,858	-1,723,330
1400 Seguridad social	3,405,700	3,405,700	2,492,465	3,557,922	3,270,087	-1,065,457
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	9,298,148	9,298,148	6,733,498	9,110,784	9,110,784	-2,377,286
1600 Previsiones	666,660	666,660	0	0	0	0
Gasto De Operación	255,725,869	221,402,967	177,589,678	166,515,429	153,527,440	11,074,249
2000 Materiales y suministros	13,465,000	9,340,874	7,673,876	3,748,892	3,619,463	3,924,984
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos of	1,653,000	1,263,477	1,084,026	544,633	487,696	539,393
2200 Alimentos y utensilios	528,100	404,662	320,062	208,828	200,396	111,234
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	806,000	539,874	449,713	182,702	173,302	267,011
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	170,000	419,000	321,500	211,291	196,291	110,209
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,696,000	2,644,342	2,109,206	1,238,708	1,228,849	870,498
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	856,000	1,013,750	922,000	531,926	531,926	390,074
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,755,900	3,055,769	2,467,369	830,803	801,003	1,636,566
3000 Servicios generales	242,260,869	212,062,093	169,915,802	162,766,538	149,907,977	7,149,264
3100 Servicios básicos	6,832,000	6,164,421	4,786,169	3,338,039	1,408,482	1,448,130
3200 Servicios de arrendamiento	26,531,000	24,023,016	18,680,174	13,864,078	12,270,282	4,816,096
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	60,621,000	62,488,695	45,319,108	38,889,780	32,221,027	6,429,328
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	22,750,000	23,117,433	23,038,476	22,786,791	22,772,391	251,685
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	101,231,000	29,545,162	27,050,730	20,043,774	18,694,278	7,006,956
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	1,600,000	700,000	700,000	0	0	700,000
3700 Servicios de traslado y viáticos	1,432,000	692,248	581,746	103,948	103,948	477,798
3800 Servicios oficiales	1,625,000	692,249	591,402	41,983	41,983	549,419
3900 Otros servicios generales	19,638,869	64,638,869	49,167,997	63,698,145	62,395,586	-14,530,148
Otros De Corriente	1,800,000	1,612,029	1,583,279	1,407,631	1,407,631	175,648
3000 Servicios generales	1,800,000	1,612,029	1,583,279	1,407,631	1,407,631	175,648
3900 Otros servicios generales	1,800,000	1,612,029	1,583,279	1,407,631	1,407,631	175,648
Pensiones Y Jubilaciones						

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	ECONOMÍAS
Gasto De Inversión	0	55,131,912	24,690,666	12,500	12,500	24,678,166
Inversión Física	0	55,131,912	24,690,666	12,500	12,500	22,523,022
5000 Bienes muebles e inmuebles	0	29,409,761	22,535,522	12,500	12,500	22,523,022
5100 Mobiliario y equipo de administración	0	958,717	958,717	12,500	12,500	946,217
5400 Vehículos y equipo de transporte	0	8,874,239	2,000,000	0	0	2,000,000
5600 Maquinaria Otros Equipos y herramientas	0	19,576,805	19,576,805	0	0	19,576,805
6000 Inversión pública	0	25,722,151	2,155,144	0	0	2,155,144
6200 Obra pública en bienes propios	0	25,722,151	2,155,144	0	0	2,155,144
Otros De Inversión	0	0	0	0	0	0
3000 Servicios generales	0	0	0	0	0	0
3900 Otros servicios generales	0	0	0	0	0	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, el ente público.
 Cifras Preliminares



Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas



Elaboró: Alejandro Pérez Angulo
 Departamento de Contabilidad y Presupuesto

CONCEPTO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	SUB EJERCICIO ^{2/}
	2 = (3-1)	3	4	5	6	7 = (4-5)
Servicios personales	0	24,841,761	16,476,908	21,476,550	19,785,593	-4,999,642
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0	8,809,014	6,606,756	6,801,111	6,801,111	-194,355
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0	766,599	574,947	214,160	198,753	360,787
Remuneraciones adicionales y especiales	0	1,895,640	69,242	1,792,572	404,858	-1,723,330
Seguridad social	0	3,405,700	2,492,465	3,557,922	3,270,087	-1,065,457
Otras prestaciones sociales y económicas	0	9,298,148	6,733,498	9,110,784	9,110,784	-2,377,286
Previsiones	0	666,660	0	0	0	0
Materiales y suministros	-4,124,126	9,340,874	7,673,876	3,748,892	3,619,463	3,924,984
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-389,523	1,263,477	1,084,026	544,633	487,696	539,393
Alimentos y utensilios	-123,438	404,662	320,062	208,828	200,396	111,234
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-266,126	539,874	449,713	182,702	173,302	267,011
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	249,000	419,000	321,500	211,291	196,291	110,209
Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,051,658	2,644,342	2,109,206	1,238,708	1,228,849	870,498
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	157,750	1,013,750	922,000	531,926	531,926	390,074
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-1,700,131	3,055,769	2,467,369	830,803	801,003	1,636,566
Servicios generales	-30,386,747	213,674,122	171,499,081	164,174,169	151,315,608	7,324,912
Servicios básicos	-667,579	6,164,421	4,786,169	3,338,039	1,408,482	1,448,130
Servicios de arrendamiento	-2,507,984	24,023,016	18,680,174	13,864,078	12,270,282	4,816,096
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,867,695	62,488,695	45,319,108	38,889,780	32,221,027	6,429,328
Servicios financieros, bancarios y comerciales	367,433	23,117,433	23,038,476	22,786,791	22,772,391	251,685
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-71,685,838	29,545,162	27,050,730	20,043,774	18,694,278	7,006,956
Servicios de comunicación social y publicidad	-900,000	700,000	700,000	0	0	700,000
Servicios de traslado y viáticos	-739,752	692,248	581,746	103,948	103,948	477,798
Servicios oficiales	-932,751	692,249	591,402	41,983	41,983	549,419
Otros servicios generales	44,812,029	66,250,898	50,751,276	65,105,776	63,803,217	-14,354,500
Bienes Muebles	29,409,761	29,409,761	22,535,522	12,500	12,500	22,523,022
Mobiliario y equipo de administración	958,717	958,717	958,717	12,500	12,500	946,217
Vehículos y equipo de transporte	8,874,239	8,874,239	2,000,000	0	0	2,000,000
Maquinaria Otros Equipos y herramientas	19,576,805	19,576,805	19,576,805	0	0	19,576,805
Inversión pública	25,722,151	25,722,151	2,155,144	0	0	2,155,144
Obra pública en bienes propios	25,722,151	25,722,151	2,155,144	0	0	2,155,144
Total del Gasto	20,621,039	302,988,669	220,340,531	189,412,110	174,733,164	30,928,421

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestadas.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

Autorizó:  Andrés Manuel Rodríguez Sastré

Subgerente de Finanzas

Elaboró:  Alejandro Pérez Angulo

Departamento de Contabilidad y
Presupuesto

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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
						TOTAL APROBADO ANUAL	24,841,761	255,725,869		1,800,000	282,367,630				282,367,630	100.0			
						TOTAL MODIFICADO ANUAL	24,841,761	221,402,967		1,612,029	247,856,757			55,131,912	302,988,669	81.8			18.2
						TOTAL PROGRAMADO A SEPTIEMBRE	16,476,908	177,589,678		1,583,279	195,649,865			24,690,666	220,340,531	88.8			11.2
						TOTAL PAGADO A SEPTIEMBRE	19,785,594	153,527,439		1,407,631	174,720,664			12,500	174,733,164	100.0			0.0
						Porcentaje Pag/Aprob	79.6	60.0		78.2	61.9				61.9				
						Porcentaje Pag/Program	120.1	86.5		88.9	89.3				57.7				
1						Gobierno													
1						Aprobado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624				4,104,624	100.0			
1						Modificado	2,192,124	1,703,079		119,160	4,014,363				4,014,363	100.0			
1						Programado	1,494,961	1,299,548		119,160	2,913,669				2,913,669	100.0			
1						Pagado	1,181,902	508,018		119,158	1,809,078				1,809,078	100.0			
1						Porcentaje Pag/Aprob	53.9	28.4		0	44.1				44.1				
1						Porcentaje Pag/Program	79.1	39.1		0.0	62.1				45.1				
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno													
1	3					Aprobado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624				4,104,624	100.0			
1	3					Modificado	2,192,124	1,703,079		119,160	4,014,363				4,014,363	100.0			
1	3					Programado	1,494,961	1,299,548		119,160	2,913,669				2,913,669	100.0			
1	3					Pagado	1,181,902	508,018		119,158	1,809,078				1,809,078	100.0			
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	53.9	28.4		0	44.1				44.1				
1	3					Porcentaje Pag/Program	79.1	39.1		0.0	62.1				45.1				
1	3	04				Función Pública													
1	3	04				Aprobado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624				4,104,624	100.0			
1	3	04				Modificado	2,192,124	1,703,079		119,160	4,014,363				4,014,363	100.0			
1	3	04				Programado	1,494,961	1,299,548		119,160	2,913,669				2,913,669	100.0			
1	3	04				Pagado	1,181,902	508,018		119,158	1,809,078				1,809,078	100.0			
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	53.9	28.4		0	44.1				44.1				
1	3	04				Porcentaje Pag/Program	79.1	39.1		0.0	62.1				45.1				
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno													
1	3	04	001			Aprobado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624				4,104,624	100.0			
1	3	04	001			Modificado	2,192,124	1,703,079		119,160	4,014,363				4,014,363	100.0			
1	3	04	001			Programado	1,494,961	1,299,548		119,160	2,913,669				2,913,669	100.0			
1	3	04	001			Pagado	1,181,902	508,018		119,158	1,809,078				1,809,078	100.0			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	53.9	28.4		0	44.1				44.1				
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Program	79.1	39.1		0.0	62.1				45.1				
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno													
1	3	04	001	O001		Aprobado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624				4,104,624	100.0			
1	3	04	001	O001		Modificado	2,192,124	1,703,079		119,160	4,014,363				4,014,363	100.0			
1	3	04	001	O001		Programado	1,494,961	1,299,548		119,160	2,913,669				2,913,669	100.0			
1	3	04	001	O001		Pagado	1,181,902	508,018		119,158	1,809,078				1,809,078	100.0			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	53.9	28.4		95.3	44.1				44.1				
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Program	79.1	39.1		0.0	62.1				45.1				
1	3	04	001	O001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.													
1	3	04	001	O001	J2P	Aprobado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624				4,104,624	100.0			
1	3	04	001	O001	J2P	Modificado	2,192,124	1,703,079		119,160	4,014,363				4,014,363	100.0			

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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
1	3	04	001	O001	J2P	Programado	1,494,961	1,299,548		119,160	2,913,669				2,913,669	100.0			
1	3	04	001	O001	J2P	Pagado	1,181,902	508,018		119,158	1,809,078				1,809,078	100.0			
1	3	04	001	O001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	53.9	28.4		95.3	44.1				44.1				
1	3	04	001	O001	J2P	Porcentaje Pag/Program	79.1	39.1		0.0	62.1				45.1				
3						Desarrollo Económico													
3						Aprobado	22,649,637	253,938,369		1,675,000	278,263,006				278,263,006	100.0			
3						Modificado	22,649,637	219,699,888		1,492,869	243,842,394	55,131,912		55,131,912	298,974,306	81.6			18.4
3						Programado	14,981,947	176,290,130		1,464,119	192,736,196	24,690,666		24,690,666	217,426,862	88.6			11.4
3						Pagado	18,603,692	153,019,421		1,288,473	172,911,586	12,500		12,500	172,924,086	100.0			0.0
3						Porcentaje Pag/Aprob	82.1	60.3		76.9	62.1				62.1				
3						Porcentaje Pag/Program	124.2	86.8		88.0	89.7	0.0		0.0	57.8				
3	5					Transporte													
3	5					Aprobado	22,649,637	253,938,369		1,675,000	278,263,006				278,263,006	100.0			
3	5					Modificado	22,649,637	219,699,888		1,492,869	243,842,394	55,131,912		55,131,912	298,974,306	81.6			18.4
3	5					Programado	14,981,947	176,290,130		1,464,119	192,736,196	24,690,666		24,690,666	217,426,862	88.6			11.4
3	5					Pagado	18,603,692	153,019,421		1,288,473	172,911,586	12,500		12,500	172,924,086	100.0			0.0
3	5					Porcentaje Pag/Aprob	82.1	60.3		76.9	62.1				62.1				
3	5					Porcentaje Pag/Program	124.2	86.8		88.0	89.7	0.0		0.0	57.8				
3	5	02				Transporte por Agua y Puertos													
3	5	02				Aprobado	22,649,637	253,938,369		1,675,000	278,263,006				278,263,006	100.0			
3	5	02				Modificado	22,649,637	219,699,888		1,492,869	243,842,394	55,131,912		55,131,912	298,974,306	81.6			18.4
3	5	02				Programado	14,981,947	176,290,130		1,464,119	192,736,196	24,690,666		24,690,666	217,426,862	88.6			11.4
3	5	02				Pagado	18,603,692	153,019,421		1,288,473	172,911,586	12,500		12,500	172,924,086	100.0			0.0
3	5	02				Porcentaje Pag/Aprob	82.1	60.3		76.9	62.1				62.1				
3	5	02				Porcentaje Pag/Program	124.2	86.8		88.0	89.7	0.0		0.0	57.8				
3	5	02	002			Servicios de apoyo administrativo													
3	5	02	002			Aprobado	6,308,265	9,186,500		25,000	15,519,765				15,519,765	100.0			
3	5	02	002			Modificado	6,308,265	7,472,517		25,000	13,805,782				13,805,782	100.0			
3	5	02	002			Programado	4,067,284	5,894,036		25,000	9,986,320				9,986,320	100.0			
3	5	02	002			Pagado	4,635,063	2,933,363		379,246	7,947,672				7,947,672	100.0			
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	73.5	31.9		1,517.0	51.2				51.2				
3	5	02	002			Porcentaje Pag/Program	114.0	49.8		0.0	79.6				57.6				
3	5	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo													
3	5	02	002	M001		Aprobado	6,308,265	9,186,500		25,000	15,519,765				15,519,765	100.0			
3	5	02	002	M001		Modificado	6,308,265	7,472,517		25,000	13,805,782				13,805,782	100.0			
3	5	02	002	M001		Programado	4,067,284	5,894,036		25,000	9,986,320				9,986,320	100.0			
3	5	02	002	M001		Pagado	4,635,063	2,933,363		379,246	7,947,672				7,947,672	100.0			
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	73.5	31.9		1,517.0	51.2				51.2				
3	5	02	002	M001		Porcentaje Pag/Program	114.0	49.8		0.0	79.6				57.6				
3	5	02	002	M001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.													
3	5	02	002	M001	J2P	Aprobado	6,308,265	9,186,500		25,000	15,519,765				15,519,765	100.0			
3	5	02	002	M001	J2P	Modificado	6,308,265	7,472,517		25,000	13,805,782				13,805,782	100.0			
3	5	02	002	M001	J2P	Programado	4,067,284	5,894,036		25,000	9,986,320				9,986,320	100.0			
3	5	02	002	M001	J2P	Pagado	4,635,063	2,933,363		379,246	7,947,672				7,947,672	100.0			

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES
3	5	02	002	M001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	73.5	31.9	1,517.0	51.2					51.2				
3	5	02	002	M001	J2P	Porcentaje Pag/Program	114.0	49.8	0.0	79.6					57.6				
3	5	02	002	W001		Operaciones ajenas													
3	5	02	002	W001		Aprobado													
3	5	02	002	W001		Modificado													
3	5	02	002	W001		Programado													
3	5	02	002	W001		Pagado													
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	002	W001		Porcentaje Pag/Program													
3	5	02	002	W001	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.													
3	5	02	002	W001	J2P	Aprobado													
3	5	02	002	W001	J2P	Modificado													
3	5	02	002	W001	J2P	Programado													
3	5	02	002	W001	J2P	Pagado													
3	5	02	002	W001	J2P	Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	002	W001	J2P	Porcentaje Pag/Program													
3	5	02	004			Puertos eficientes y competitivos													
3	5	02	004			Aprobado	16,341,372	244,751,869	1,650,000	262,743,241					262,743,241	100.0			
3	5	02	004			Modificado	16,341,372	212,227,371	1,467,869	230,036,612	55,131,912			55,131,912	285,168,524	80.7		19.3	
3	5	02	004			Programado	10,914,663	170,396,094	1,439,119	182,749,876	24,690,666			24,690,666	207,440,542	88.1		11.9	
3	5	02	004			Pagado	13,968,629	150,086,058	909,227	164,963,914	12,500			12,500	164,976,414	100.0		0.0	
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Aprob	85.5	61.3	55.1	62.8					62.8				
3	5	02	004			Porcentaje Pag/Program	128.0	88.1	0.0	90.3					57.9				
3	5	02	004	E008		Operación de infraestructura marítimo-portuaria													
3	5	02	004	E008		Aprobado	16,341,372	244,751,869	1,650,000	262,743,241					262,743,241	100.0			
3	5	02	004	E008		Modificado	16,341,372	212,227,371	1,467,869	230,036,612	29,409,761			29,409,761	259,446,373	88.7			
3	5	02	004	E008		Programado	10,914,663	170,396,094	1,439,119	182,749,876	22,535,522			22,535,522	205,285,398	89.0			
3	5	02	004	E008		Pagado	13,968,629	150,086,058	909,227	164,963,914	12,500			12,500	164,976,414	100.0			
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	85.5	61.3	55.1	62.8					62.8				
3	5	02	004	E008		Porcentaje Pag/Program	128.0	88.1	0.0	90.3					63.6				
3	5	02	004	E008	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.													
3	5	02	004	E008	J2P	Aprobado	16,341,372	244,751,869	1,650,000	262,743,241					262,743,241	100.0			
3	5	02	004	E008	J2P	Modificado	16,341,372	212,227,371	1,467,869	230,036,612	29,409,761			29,409,761	259,446,373	88.7			
3	5	02	004	E008	J2P	Programado	10,914,663	170,396,094	1,439,119	182,749,876	22,535,522			22,535,522	205,285,398	89.0			
3	5	02	004	E008	J2P	Pagado	13,968,629	150,086,058	909,227	164,963,914	12,500			12,500	164,976,414	100.0			
3	5	02	004	E008	J2P	Porcentaje Pag/Aprob	85.5	61.3	55.1	62.8					62.8				
3	5	02	004	E008	J2P	Porcentaje Pag/Program	128.0	88.1	0.0	90.3					63.6				
3	5	02	004	K004		Proyectos de construcción de puertos													
3	5	02	004	K004		Aprobado													
3	5	02	004	K004		Modificado					25,722,151			25,722,151	25,722,151				
3	5	02	004	K004		Programado					2,155,144			2,155,144	2,155,144				
3	5	02	004	K004		Pagado					0			0	0				
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Aprob													

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	5	02	004	K004		Porcentaje Pag/Program						0.0				0.0			
3	5	02	004	K004	J2P	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.									0	0			
3	5	02	004	K004	J2P	Aprobado									0	0			
3	5	02	004	K004	J2P	Modificado						25,722,151			25,722,151	25,722,151			0.0
3	5	02	004	K004	J2P	Programado						2,155,144			2,155,144	2,155,144			0.0
3	5	02	004	K004	J2P	Pagado						0			0	0			0.0
3	5	02	004	K004	J2P	Porcentaje Pag/Aprob													
3	5	02	004	K004	J2P	Porcentaje Pag/Program													

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- 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.


 Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas


 Elaboró: Alejandro Pérez Angulo
 Departamento de Contabilidad y Presupuesto

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO A SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6	7 = (4-5)
Gobierno	4,104,624	-90,261	4,014,363	2,913,669	2,014,727	1,809,078	898,942
Coordinación de la Política de Gobierno	4,104,624	-90,261	4,014,363	2,913,669	2,014,727	1,809,078	898,942
Desarrollo Económico	278,263,006	20,711,300	298,974,306	217,426,862	187,397,383	172,924,086	30,029,479
Transporte	278,263,006	20,711,300	298,974,306	217,426,862	187,397,383	172,924,086	30,029,479
Total del Gasto	282,367,630	20,621,039	302,988,669	220,340,531	189,412,110	174,733,164	30,928,421

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas



Elaboró: Alejandro Pérez Angulo
 Departamento de Contabilidad y Presupuesto