

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL					
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	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
				Programas Federales														
				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	255,725,869		1,800,000	282,367,630		0			0	282,367,630	100.0		0.0
				TOTAL PROGRAMADO A MARZO	5,200,308	52,613,037		200,000	58,013,345		0			0	58,013,345	100.0		0.0
				TOTAL PAGADO A MARZO	5,274,091	42,460,769		63,259	47,798,119		0			0	47,798,119	100.0		0.0
				Porcentaje Pag/Aprob	21.2	16.6		3.5	16.9						16.9			
				Porcentaje Pag/Programado	101.4	80.7		31.6	82.4						16.9			
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	16,341,372	244,751,869		1,650,000	262,743,241						262,743,241	100.0		
1	2			Modificado	16,341,372	244,751,869		1,650,000	262,743,241		0			0	262,743,241	100.0		0.0
1	2			Programado	3,443,684	49,999,813		200,000	53,643,497		0			0	53,643,497	100.0		0.0
1	2			Pagado	3,501,402	41,269,062		63,259	44,833,723		0			0	44,833,723	100.0		0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	21.4	16.9		3.8	17.1						17.1			
1	2			Porcentaje Pag/Program	101.7	82.5		0.0	83.6						17.1			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E		Aprobado	16,341,372	244,751,869		1,650,000	262,743,241						262,743,241	100.0		
1	2	E		Modificado	16,341,372	244,751,869		1,650,000	262,743,241		0			0	262,743,241	100.0		0.0
1	2	E		Programado	3,443,684	49,999,813		200,000	53,643,497		0			0	53,643,497	100.0		0.0
1	2	E		Pagado	3,501,402	41,269,062		63,259	44,833,723		0			0	44,833,723	100.0		0.0
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	21.4	16.9		3.8	17.1						17.1			
1	2	E		Porcentaje Pag/Program	101.7	82.5		0.0	83.6						17.1			
1	2	E	008	Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
1	2	E	008	Aprobado	16,341,372	244,751,869		1,650,000	262,743,241						262,743,241	100.0		
1	2	E	008	Modificado	16,341,372	244,751,869		1,650,000	262,743,241		0			0	262,743,241	100.0		0.0
1	2	E	008	Programado	3,443,684	49,999,813		200,000	53,643,497		0			0	53,643,497	100.0		0.0
1	2	E	008	Pagado	3,501,402	41,269,062		63,259	44,833,723		0			0	44,833,723	100.0		0.0
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	21.4	16.9		3.8	17.1						17.1			
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Program	101.7	82.5		0.0	83.6						17.1			
1	2	K		Proyectos de Inversión														
1	2	K		Aprobado							0			0	0			0.0
1	2	K		Modificado							0			0	0			0.0
1	2	K		Programado							0			0	0			0.0
1	2	K		Pagado							0			0	0			0.0
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K		Porcentaje Pag/Program														
1	2	K	004	Proyectos de construcción de puertos														
1	2	K	004	Aprobado							0			0	0			0.0
1	2	K	004	Modificado							0			0	0			0.0
1	2	K	004	Programado							0			0	0			0.0
1	2	K	004	Pagado							0			0	0			0.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Program														
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			Aprobado	8,500,389	10,974,000		150,000	19,624,389						15,168,923	129.4		

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, 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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3			Modificado	8,500,389	10,974,000		150,000	19,624,389					19,624,389	100.0		0.0	
1	3			Programado	1,756,624	2,613,224		0	4,369,848					4,369,848	100.0		0.0	
1	3			Pagado	1,772,689	1,191,707		0	2,964,396					2,964,396	100.0		0.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	20.9	10.9		0.0	15.1					19.5				
1	3			Porcentaje Pag/Program	100.9	45.6		0.0	67.8					15.1				
1	3	M		apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia														
1	3	M		Aprobado	6,308,265	9,186,500		25,000	15,519,765					15,519,765	100.0			
1	3	M		Modificado	6,308,265	9,186,500		25,000	15,519,765					15,519,765	100.0			
1	3	M		Programado	1,276,003	2,105,486		0	3,381,489					3,381,489	100.0			
1	3	M		Pagado	1,436,971	979,136		0	2,416,107					2,416,107	100.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	22.8	10.7		0.0	15.6					15.6				
1	3	M		Porcentaje Pag/Program	112.6	46.5		0.0	71.5					15.6				
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo														
1	3	M	001	Aprobado	6,308,265	9,186,500		25,000	15,519,765					15,519,765	100.0			
1	3	M	001	Modificado	6,308,265	9,186,500		25,000	15,519,765					15,519,765	100.0			
1	3	M	001	Programado	1,276,003	2,105,486		0	3,381,489					3,381,489	100.0			
1	3	M	001	Pagado	1,436,971	979,136		0	2,416,107					2,416,107	100.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	22.8	10.7		0.0	15.6					15.6				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Program	112.6	46.5		0.0	71.5					15.6				
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la -----														
1	3	O		Aprobado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624					4,104,624	100.0			
1	3	O		Modificado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624					4,104,624	100.0			
1	3	O		Programado	480,621	507,738		0	988,359					988,359	100.0			
1	3	O		Pagado	335,718	212,571		0	548,289					548,289	100.0			
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	15.3	11.9		0	13.4					13.4				
1	3	O		Porcentaje Pag/Program	69.9	41.9		0	55.5					13.4				
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624					4,104,624	100.0			
1	3	O	001	Modificado	2,192,124	1,787,500		125,000	4,104,624					4,104,624	100.0			
1	3	O	001	Programado	480,621	507,738		0	988,359					988,359	100.0			
1	3	O	001	Pagado	335,718	212,571		0	548,289					548,289	100.0			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	15.3	11.9		0	13.4					13.4				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Program	69.9	41.9		0	55.5					13.4				
1	3	W		Operaciones ajenas														
1	3	W		Aprobado														
1	3	W		Modificado														
1	3	W		Programado														
1	3	W		Pagado														
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprobado														
1	3	W		Porcentaje Pag/Program														
1	3	W	001	Operaciones ajenas														
1	3	W	001	Aprobado														
1	3	W	001	Modificado														

B B

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 J2P ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	W	001	Programado														
1	3	W	001	Pagado														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Program														

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.



Autorizó: Andrés Manuel Rodríguez Sastré
 Subgerente de Finanzas



Elaboró: Alejandro Pérez Angulo
 Departamento de Contabilidad y Presupuesto