

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA¹⁷
 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)

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	221,402,967		1,612,029	247,856,757		110,263,824			110,263,824	358,120,581	69.2		30.8
				TOTAL PROGRAMADO A SEPTIEMBRE	16,476,908	177,589,678		1,583,279	195,649,865		47,226,188			47,226,188	242,876,053	80.6		19.4
				TOTAL PAGADO A SEPTIEMBRE	19,785,594	153,527,439		1,407,631	174,720,664		12,500			12,500	174,733,164	100.0		0.0
				Porcentaje Pag/Aprob	79.6	60.0		78.2	61.9						61.9			
				Porcentaje Pag/Programado	120.1	86.5		88.9	89.3						48.8			
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	16,341,372	244,751,869		1,650,000	262,743,241		0			0	262,743,241	100.0		
1	2			Modificado	16,341,372	212,227,371		1,467,869	230,036,612		80,854,063			80,854,063	310,890,675	74.0		26.0
1	2			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
1	2			Pagado	13,968,629	150,086,058		909,227	164,963,914		12,500			12,500	164,976,414	100.0		0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	85.5	61.3		55.1	62.8						62.8			
1	2			Porcentaje Pag/Program	128.0	88.1		0.0	90.3						53.1			
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	212,227,371		1,467,869	230,036,612		55,131,912			55,131,912	285,168,524	80.7		
1	2	E		Programado	10,914,663	170,396,094		1,439,119	182,749,876		24,690,666			24,690,666	207,440,542	88.1		
1	2	E		Pagado	13,968,629	150,086,058		909,227	164,963,914		12,500			12,500	164,976,414	100.0		
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	85.5	61.3		55.1	62.8						62.8			
1	2	E		Porcentaje Pag/Program	128.0	88.1		0.0	90.3						57.9			
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	212,227,371		1,467,869	230,036,612		29,409,761			29,409,761	259,446,373	88.7		
1	2	E	008	Programado	10,914,663	170,396,094		1,439,119	182,749,876		22,535,522			22,535,522	205,285,398	89.0		
1	2	E	008	Pagado	13,968,629	150,086,058		909,227	164,963,914		12,500			12,500	164,976,414	100.0		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	85.5	61.3		55.1	62.8						62.8			
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Program	128.0	88.1		0.0	90.3						63.6			
1	2	K		Proyectos de Inversión														
1	2	K		Aprobado														
1	2	K		Modificado							25,722,151			25,722,151	25,722,151			0.0
1	2	K		Programado							2,155,144			2,155,144	2,155,144			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														
1	2	K	004	Modificado							25,722,151			25,722,151	25,722,151			0.0
1	2	K	004	Programado							2,155,144			2,155,144	2,155,144			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 PROGRAMÁTICA¹⁷
 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)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES
1	3			Modificado	8,500,389	9,175,596		144,160	17,820,145					17,820,145	100.0		0.0
1	3			Programado	5,562,245	7,193,584		144,160	12,899,989					12,899,989	100.0		0.0
1	3			Pagado	5,816,965	3,441,381		498,404	9,756,750					9,756,750	100.0		0.0
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	68.4	31.4		332.3	49.7					64.3			
1	3			Porcentaje Pag/Program	104.6	47.8		0.0	75.6					54.8			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional													
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	7,472,517		25,000	13,805,782					13,805,782	100.0		
1	3	M		Programado	4,067,284	5,894,036		25,000	9,986,320					9,986,320	100.0		
1	3	M		Pagado	4,635,063	2,933,363		379,246	7,947,672					7,947,672	100.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	73.5	31.9		1,517.0	51.2					51.2			
1	3	M		Porcentaje Pag/Program	114.0	49.8		0.0	79.6					57.6			
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	7,472,517		25,000	13,805,782					13,805,782	100.0		
1	3	M	001	Programado	4,067,284	5,894,036		25,000	9,986,320					9,986,320	100.0		
1	3	M	001	Pagado	4,635,063	2,933,363		379,246	7,947,672					7,947,672	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	73.5	31.9		1,517.0	51.2					51.2			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Program	114.0	49.8		0.0	79.6					57.6			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión													
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	1,703,079		119,160	4,014,363					4,014,363	100.0		
1	3	O		Programado	1,494,961	1,299,548		119,160	2,913,669					2,913,669	100.0		
1	3	O		Pagado	1,181,902	508,018		119,158	1,809,078					1,809,078	100.0		
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	53.9	28.4		119.158	44.1					44.1			
1	3	O		Porcentaje Pag/Program	79.1	39.1		62.1	45.1					45.1			
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	1,703,079		119,160	4,014,363					4,014,363	100.0		
1	3	O	001	Programado	1,494,961	1,299,548		119,160	2,913,669					2,913,669	100.0		
1	3	O	001	Pagado	1,181,902	508,018		119,158	1,809,078					1,809,078	100.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	53.9	28.4		119.158	44.1					44.1			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Program	79.1	39.1		62.1	45.1					45.1			
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													

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

GASTO POR CATEGORÍA 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)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															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