

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 13 SECRETARÍA DE MARINA  
 J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.  
 (PESOS)

TIPOCAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					INMISIONES Y AJUSTACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	ORD. IND.	ORD. SUB.	ORD. MOD.		SERVICIOS PERSONALES	COSTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	CORRIENTE	PERSONAL Y AJUSTACIONES
				Programas Federales														
				TOTAL APROBADO ANUAL	27,598,235	298,717,667		7,970,000	334,285,902				66,537,606	400,823,508	83.4			15.5
				TOTAL MODIFICADO ANUAL	27,991,895	321,864,961		5,970,000	355,826,856				65,237,680	421,064,536	84.5			11.5
				TOTAL PROGRAMADO AL MES	19,178,926	218,273,255		5,882,503	243,334,684				31,550,018	274,884,702	88.5			9.4
				TOTAL PAGADO A SEPTIEMBRE	18,677,314	203,856,669		4,571,954	227,105,937				23,456,248	250,562,185	90.6			
				Porcentaje Pag/Aprob	67.7	68.2		57.4	67.9				62.5	91.2				
				Porcentaje Pag/Prog	97.4	93.4		77.7	93.3									
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	18,389,025	274,077,659		6,275,000	298,741,684				66,537,606	365,279,290	81.8			16.8
1	2			Modificado	18,666,045	301,254,953		4,275,000	324,195,998				65,237,680	389,433,678	83.2			
1	2			Programado	12,833,539	202,660,485		4,200,000	219,694,024				31,550,018	219,694,024	100.0			
1	2			Pagado	12,229,515	195,768,120		2,943,300	210,940,935				23,456,248	234,397,183	90.0			10.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	66.5	71.4		46.9	70.6				64.2	106.7				
1	2			Porcentaje Pag/Prog	95.3	96.6		70.1	96.0									
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E		Aprobado	18,389,025	274,077,659		6,275,000	298,741,684					298,741,684	100.0			
1	2	E		Modificado	18,666,045	301,254,953		4,275,000	324,195,998					324,195,998	100.0			
1	2	E		Programado	12,833,539	202,660,485		4,200,000	219,694,024					219,694,024	100.0			
1	2	E		Pagado	12,229,515	195,768,120		2,943,300	210,940,935					210,940,935	100.0			
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	66.5	71.4		46.9	70.6					70.6				
1	2	E		Porcentaje Pag/Prog	95.3	96.6		70.1	96.0					96.0				
1	2	E	002	Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
1	2	E	002	Aprobado	18,389,025	274,077,659	0	6,275,000	298,741,684					298,741,684	100.0			
1	2	E	002	Modificado	18,666,045	301,254,953	0	4,275,000	324,195,998					324,195,998	100.0			
1	2	E	002	Programado	12,833,539	202,660,485		4,200,000	219,694,024					219,694,024	100.0			
1	2	E	002	Pagado	12,229,515	195,768,120	0	2,943,300	210,940,935					210,940,935	100.0			
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Aprob	66.5	71.4		46.9	70.6					70.6				
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Prog	95.3	96.6		70.1	96.0					96.0				
1	2	K	004	Proyectos de Inversión														
1	2	K	004	Aprobado						0		0	0	0				0.0
1	2	K	004	Modificado						44,526,422		44,526,422	44,526,422	44,526,422				0.0
1	2	K	004	Programado						18,550,018		2,744,991	2,744,991	2,744,991				0.0
1	2	K	004	Pagado						2,744,991								
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Prog														
1	2	K	027	Mantenimiento de Infraestructura														
1	2	K	027	Aprobado						66,537,606		66,537,606	66,537,606	66,537,606				0.0
1	2	K	027	Modificado						20,711,258		20,711,258	20,711,258	20,711,258				0.0
1	2	K	027	Programado						13,000,000								0.0
1	2	K	027	Pagado						20,711,257		20,711,257	20,711,257	20,711,257				0.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Prog														
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			Aprobado	9,209,210	24,640,008		1,695,000	35,544,218					15,168,923	234.3			






**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA<sup>V</sup>**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**13 SECRETARÍA DE MARINA**  
**J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.**



(PESOS)

PROGRAMA				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENALIDADES Y AMORACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
PDE SUBPUESTARIO					SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA POR CATEGORÍA		
TIPO	GRUPO	UNIDAD	PROYECTO													CORRIENTE	INVERSIÓN	INVERSIÓN
1	3			Modificado	9,325,850	20,610,008		1,695,000	31,630,858				31,630,858	100.0		0.0		
	3			Programado	6,345,387	15,612,770		1,682,503	23,640,660				23,640,660	100.0		0.0		
1	3			Pagado	6,447,799	8,088,549		1,628,654	16,165,002				16,165,002	100.0		0.0		
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	70.0	32.8		96.1	45.5				106.6					
1	3			Porcentaje Pag/Prog	101.6	51.8		96.8	68.4				68.4					
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia														
1	3	M		Aprobado	6,868,299	22,177,808		1,325,000	30,371,107				30,371,107	100.0				
1	3	M		Modificado	6,970,359	18,147,808		1,325,000	26,443,167				26,443,167	100.0				
1	3	M		Programado	4,694,999	13,722,538		1,312,503	19,730,040				19,730,040	100.0				
1	3	M		Pagado	5,108,491	7,070,639		1,240,922	13,420,052				13,420,052	100.0				
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	74.4	31.9		93.7	44.2				44.2					
1	3	M		Porcentaje Pag/Prog	108.8	51.5		94.5	68.0				68.0					
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo														
1	3	M	001	Aprobado	6,868,299	22,177,808	0	1,325,000	30,371,107				30,371,107	100.0				
1	3	M	001	Modificado	6,970,359	18,147,808	0	1,325,000	26,443,167				26,443,167	100.0				
1	3	M	001	Programado	4,694,999	13,722,538	0	1,312,503	19,730,040				19,730,040	100.0				
1	3	M	001	Pagado	5,108,491	7,070,639	0	1,240,922	13,420,052				13,420,052	100.0				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	74.4	31.9		93.7	44.2				44.2					
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Prog	108.8	51.5		94.5	68.0				68.0					
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O		Aprobado	2,340,911	2,462,200		370,000	5,173,111				5,173,111	100.0				
1	3	O		Modificado	2,355,491	2,462,200		370,000	5,187,691				5,187,691	100.0				
1	3	O		Programado	1,650,388	1,890,232		370,000	3,910,620				3,910,620	100.0				
1	3	O		Pagado	1,339,308	1,017,910		387,732	2,744,950				2,744,950	100.0				
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	57.2	41.3			53.1				53.1					
1	3	O		Porcentaje Pag/Prog	81.2	53.9		0.0	70.2				70.2					
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	2,340,911	2,462,200	0	370,000	5,173,111				5,173,111	100.0				
1	3	O	001	Modificado	2,355,491	2,462,200	0	370,000	5,187,691				5,187,691	100.0				
1	3	O	001	Programado	1,650,388	1,890,232	0	370,000	3,910,620				3,910,620	100.0				
1	3	O	001	Pagado	1,339,308	1,017,910	0	387,732	2,744,950				2,744,950	100.0				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	57.2	41.3			53.1				53.1					
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Prog	81.2	53.9		0.0	70.2				70.2					
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/Prog														
1	3	W	001	Operaciones ajenas														
1	3	W	001	Aprobado														
1	3	W	001	Modificado														



**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**13 SECRETARÍA DE MARINA**  
**J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.**  
**(PESOS)**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y SUBSIDIOS	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
CPC	CPL	CPO	CPC		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y SUBSIDIOS	INVERSIÓN
1	3	W	001	Programado														
1	3	W	001	Pagado														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Prog														

<sup>1/</sup> 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.



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 13 SECRETARÍA DE MARINA  
 J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.  
 (PESOS)



CONCEPTO	APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO AL MES	DEVENGADO SEPTIEMBRE	PAGADO A SEPTIEMBRE	SUBEJERCICIO <sup>2/</sup>
	1	2 = (4-1)	3	4	5	6	7 = (4-5)
<b>Programas Federales</b>	<b>400,823,508</b>	<b>20,241,028</b>	<b>421,064,536</b>	<b>274,884,702</b>	<b>257,389,216</b>	<b>250,562,185</b>	<b>17,495,486</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>365,279,290</b>	<b>24,154,388</b>	<b>389,433,678</b>	<b>251,244,042</b>	<b>240,371,200</b>	<b>234,397,182</b>	<b>10,872,842</b>
Prestación de Servicios Públicos	298,741,684	25,454,314	324,195,998	219,694,024	216,914,952	210,940,934	2,779,072
Proyectos de Inversión	66,537,606	-1,299,926	65,237,680	31,550,018	23,456,248	23,456,248	8,093,770
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>35,544,218</b>	<b>-3,913,360</b>	<b>31,630,858</b>	<b>23,640,660</b>	<b>17,018,016</b>	<b>16,165,003</b>	<b>6,622,644</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	30,371,107	-3,927,940	26,443,167	19,730,040	14,104,900	13,420,053	5,625,140
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	5,173,111	14,580	5,187,691	3,910,620	2,913,116	2,744,950	997,504
Operaciones ajenas							
<b>Total del Gasto</b>	<b>400,823,508</b>	<b>20,241,028</b>	<b>421,064,536</b>	<b>274,884,702</b>	<b>257,389,216</b>	<b>250,562,185</b>	<b>17,495,486</b>

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.