



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^V
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
13 SECRETARÍA DE MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)



PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL						
TIPO	ORDEN	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y SUBSIDIOS	INVERSIÓN REDCA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA POR CATEGORÍA			
																CORRIENTE	PENSIONES Y SUBSIDIOS	INVERSIÓN	
				Programas Federales															
				TOTAL APROBADO ANUAL	33,727,636	370,226,846		5,345,000	409,299,482		35,000,000			35,000,000	444,299,482	921			
				TOTAL MODIFICADO ANUAL	33,727,636	370,226,846		5,345,000	409,299,482		1,455,186,800			1,455,186,800	1,864,486,282	22.0			78.0
				TOTAL PROGRAMADO AL MES	21,595,590	263,793,387		2,120,000	287,508,977		1,455,186,800			1,455,186,800	1,742,695,777	16.5			83.5
				TOTAL PAGADO A SEPTIEMBRE	21,758,339	292,711,666		5,372,070	319,842,075		436,470,949			436,470,949	756,313,024	42.3			57.7
				Porcentaje Pag/Aprob	64.5	79.1		100.5	78.1						170.2				
				Porcentaje Pag/Prog	100.8	111.0		0.0	111.2						43.4				
				Desempeño de las Funciones															
				Aprobado	21,077,905	338,825,838		3,475,000	363,378,743		35,000,000			35,000,000	398,378,743	91.2			
				Modificado	21,077,905	337,325,838		3,475,000	361,878,743		1,455,186,800			1,455,186,800	1,817,065,543	19.9			80.1
				Programado	14,460,825	239,034,977		250,000	253,745,802		1,455,186,800			1,455,186,800	253,745,802	100.0			
				Pagado	14,674,404	268,608,814		3,640,221	286,923,439		436,470,949			436,470,949	723,394,388	39.7			60.3
				Porcentaje Pag/Aprob	69.6	79.3		104.8	79.0						181.6				
				Porcentaje Pag/Prog	101.5	112.4		0.0	113.1						285.1				
				Prestación de Servicios Públicos															
				Aprobado	21,077,905	338,825,838		3,475,000	363,378,743						363,378,743	100.0			
				Modificado	21,077,905	337,325,838		3,475,000	361,878,743						361,878,743	100.0			
				Programado	14,460,825	239,034,977		250,000	253,745,802						253,745,802	100.0			
				Pagado	14,674,404	268,608,814		3,640,221	286,923,439						286,923,439	100.0			
				Porcentaje Pag/Aprob	69.6	79.3		104.8	79.0						79.0				
				Porcentaje Pag/Prog	101.5	112.4		0.0	113.1						113.1				
				Operación de Infraestructura marítimo-portuaria															
				Aprobado	21,077,905	338,825,838		3,475,000	363,378,743						363,378,743	100.0			
				Modificado	21,077,905	337,325,838		3,475,000	361,878,743						361,878,743	100.0			
				Programado	14,460,825	239,034,977		250,000	253,745,802						253,745,802	100.0			
				Pagado	14,674,404	268,608,814		3,640,221	286,923,439						286,923,439	100.0			
				Porcentaje Pag/Aprob	69.6	79.3		104.8	79.0						79.0				
				Porcentaje Pag/Prog	101.5	112.4		0.0	113.1						113.1				
				Proyectos de Inversión															
				Aprobado							0			0	0				0.0
				Modificado							1,451,764,695			1,451,764,695	1,451,764,695				0.0
				Programado							1,455,186,800			1,455,186,800	1,455,186,800				0.0
				Pagado							436,470,949			436,470,949	436,470,949				0.0
				Porcentaje Pag/Aprob											30.1				
				Porcentaje Pag/Prog															
				Mantenimiento de Infraestructura															
				Aprobado							35,000,000			35,000,000	35,000,000				0.0
				Modificado							3,422,105			3,422,105	3,422,105				0.0
				Programado							0			0	0				0.0
				Pagado							0			0	0				0.0
				Porcentaje Pag/Aprob											0.0				
				Porcentaje Pag/Prog															
				Administrativos y de Apoyo															
				Aprobado	12,649,731	31,401,008		1,870,000	45,920,739						15,168,923	302.7			

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^V
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 13 SECRETARÍA DE MARINA
 J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DE NOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					RENGLONES Y SUBALOCACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	CPU	PROG	SUBPROG		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	CARGOS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	CARGOS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	COBERTURA POTENCIAL	COBERTURA POTENCIAL
1	3			Modificado	12,649,731	32,901,008		1,870,000	47,420,739					47,420,739	100.0		0.0
	3			Programado	7,134,765	24,758,410		1,870,000	33,763,175					33,763,175	100.0		0.0
	3			Pagado	7,083,935	24,102,852		1,731,849	32,918,636					32,918,636	100.0		0.0
	3			Porcentaje Pag/Aprob	56.0	76.8		92.6	71.7					217.0			
	3			Porcentaje Pag/Prog	99.3	97.4		0.0	97.5					97.5			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia													
	3	M		Aprobado	9,939,736	27,797,808		1,500,000	39,237,544					39,237,544	100.0		
	3	M		Modificado	9,939,736	29,297,808		1,500,000	40,737,544					40,737,544	100.0		
	3	M		Programado	5,199,893	22,150,044		1,500,000	28,849,937					28,849,937	100.0		
	3	M		Pagado	5,524,863	22,328,026		1,347,093	29,199,982					29,199,982	100.0		
	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	55.6	80.3		89.8	74.4					74.4			
	3	M		Porcentaje Pag/Prog	106.2	100.8		0.0	101.2					101.2			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo													
	3	M	001	Aprobado	9,939,736	27,797,808		1,500,000	39,237,544					39,237,544	100.0		
	3	M	001	Modificado	9,939,736	29,297,808		1,500,000	40,737,544					40,737,544	100.0		
	3	M	001	Programado	5,199,893	22,150,044	0	1,500,000	28,849,937					28,849,937	100.0		
	3	M	001	Pagado	5,524,863	22,328,026		1,347,093	29,199,982					29,199,982	100.0		
	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	55.6	80.3		89.8	74.4					74.4			
	3	M	001	Porcentaje Pag/Prog	106.2	100.8		0.0	101.2					101.2			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión													
	3	O		Aprobado	2,709,995	3,603,200		370,000	6,683,195					6,683,195	100.0		
	3	O		Modificado	2,709,995	3,603,200		370,000	6,683,195					6,683,195	100.0		
	3	O		Programado	1,934,872	2,608,366		370,000	4,913,238					4,913,238	100.0		
	3	O		Pagado	1,559,072	1,774,827		384,756	3,718,655					3,718,655	100.0		
	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	57.5	49.3			55.6					55.6			
	3	O		Porcentaje Pag/Prog	80.6	68.0		0.0	75.7					75.7			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno													
	3	O	001	Aprobado	2,709,995	3,603,200		370,000	6,683,195					6,683,195	100.0		
	3	O	001	Modificado	2,709,995	3,603,200		370,000	6,683,195					6,683,195	100.0		
	3	O	001	Programado	1,934,872	2,608,366	0	370,000	4,913,238					4,913,238	100.0		
	3	O	001	Pagado	1,559,072	1,774,827		384,756	3,718,655					3,718,655	100.0		
	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	57.5	49.3			55.6					55.6			
	3	O	001	Porcentaje Pag/Prog	80.6	68.0		0.0	75.7					75.7			
1	3	W		Operaciones ajenas													
	3	W		Aprobado													
	3	W		Modificado													
	3	W		Programado													
	3	W		Pagado													
	3	W		Porcentaje Pag/Aprobado													
	3	W		Porcentaje Pag/Prog													
1	3	W	001	Operaciones ajenas													
	3	W	001	Aprobado													
	3	W	001	Modificado													






GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^V
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 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			
TIPO	CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	SUBCATEGORÍA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA POR CATEGORÍA		
																CORRIENTE	PENSIONES Y SUBSIDIOS	INVERSIÓN
1	3	W	001	Pagado														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Prog														

^V 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)^{1/}
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 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	SUBCIERCIO ^{2/}
	1	2=(3-1)	3	4	5	6	7=(6-5)
Programas Federales	444,299,482	1,420,186,800	1,864,486,282	1,742,695,777	888,242,205	756,313,024	854,453,572
Desempeño de las Funciones	398,378,743	1,418,686,800	1,817,065,543	1,708,932,602	854,145,859	723,394,388	854,786,743
Prestación de Servicios Públicos	363,378,743	-1,500,000	361,878,743	253,745,802	309,099,264	286,923,439	-55,353,462
Proyectos de Inversión	35,000,000	1,420,186,800	1,455,186,800	1,455,186,800	545,046,595	436,470,949	910,140,205
Administrativos y de Apoyo	45,920,739	1,500,000	47,420,739	33,763,175	34,096,346	32,918,636	-333,171
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	39,237,544	1,500,000	40,737,544	28,849,937	30,146,277	29,199,982	-1,296,340
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	6,683,195	0	6,683,195	4,913,238	3,950,069	3,718,654	963,169
Operaciones ajenas							
Total del Gasto	444,299,482	1,420,186,800	1,864,486,282	1,742,695,777	888,242,205	756,313,024	854,453,572

^{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.