



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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				RECURSOS SUPLEMENTALES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
TIPO	CARTERA	SUBCATEGORÍA	CÓDIGO		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE		SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA POR FONTO		
																CORRIENTE	PÚBLICAS Y SUBSIDIOS	INVERSIÓN
				Programas Federales														
				TOTAL APROBADO ANUAL	27,598,235	299,087,667		7,600,000	334,285,902		66,537,606		66,537,606	400,823,508	83.4			
				TOTAL MODIFICADO ANUAL	6,135,664	56,554,373		162,501	62,852,538		0		0	62,852,538	100.0			0.0
				TOTAL PAGADO A DICIEMBRE	6,482,747	48,730,868		0	55,213,615		0		0	55,213,615	100.0			0.0
				Porcentaje Pag/Aprob	23.5	16.3		0.0	16.5					13.8				
				Porcentaje Pag/Mod	105.7	86.2		0.0	87.8					87.8				
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	18,389,025	274,077,659		6,275,000	298,741,684		66,537,606		66,537,606	365,279,290	81.8			
1	2			Modificado	4,060,076	50,701,552		150,000	54,911,628		0		0	54,911,628	100.0			0.0
1	2			Pagado	4,151,374	46,761,939		0	50,913,313		0		0	50,913,313	100.0			0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	22.6	17.1		0.0	17.0					13.9				
1	2			Porcentaje Pag/Mod	102.2	92.2		0.0	92.7					92.7				
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	4,060,076	50,701,552		150,000	54,911,628					54,911,628	100.0			
1	2	E		Pagado	4,151,374	46,761,939		0	50,913,313					50,913,313	100.0			
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	22.6	17.1		0.0	17.0					17.0				
1	2	E		Porcentaje Pag/Mod	102.2	92.2		0.0	92.7					92.7				
1	2	E	002	Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
1	1	E	002	Aprobado	18,389,025	274,077,659		6,275,000	298,741,684					298,741,684	100.0			
1	2	E	002	Modificado	4,060,076	50,701,552		150,000	54,911,628					54,911,628	100.0			
1	2	E	002	Pagado	4,151,374	46,761,939		0	50,913,313					50,913,313	100.0			
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Aprob	22.6	17.1		0.0	17.0					17.0				
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Mod	102.2	92.2		0.0	92.7					92.7				
1	2	K	004	Proyectos de Inversión														
1	2	K	004	Aprobado						66,537,606			66,537,606	66,537,606				0.0
1	2	K	004	Modificado						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/Mod														
1	2	K	027	Mantenimiento de Infraestructura														
1	2	K	027	Aprobado						0			0	0				0.0
1	2	K	027	Modificado						0			0	0				0.0
1	2	K	027	Pagado						0			0	0				0.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob														
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Mod														
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			Aprobado	9,209,210	25,010,008		1,325,000	35,544,218					15,168,923	234.3			

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA<sup>V</sup>  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
 13 SECRETARÍA DE MARINA  
 J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.  
 (PESOS)

PROGRAMA PRE-SUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE				PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	RFB DO	PROG	PROB		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE		SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA POR CATEGORÍA	
															CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3			Modificado	2,075,588	5,852,821		12,501	7,940,910					7,940,910	100.0		0.0
1	3			Pagado	2,331,373	1,968,929		0	4,300,302					4,300,302	100.0		0.0
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	25.3	7.9		0.0	12.1					28.3			
1	3			Porcentaje Pag/Mod	112.3	33.6		0.0	54.2					54.2			
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	1,531,009	5,211,695		12,501	6,755,205					6,755,205	100.0		
1	3	M		Pagado	1,968,248	1,636,367		0	3,604,615					3,604,615	100.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	28.7	7.4		0.0	11.9					11.9			
1	3	M		Porcentaje Pag/Mod	128.6	31.4		0.0	53.4					53.4			
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	1,531,009	5,211,695	0	12,501	6,755,205					6,755,205	100.0		
1	3	M	001	Pagado	1,968,248	1,636,367	0	0	3,604,615					3,604,615	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	28.7	7.4		0.0	11.9					11.9			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Mod	128.6	31.4		0.0	53.4					53.4			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión													
1	3	O		Aprobado	2,340,911	2,832,200	0	0	5,173,111					5,173,111	100.0		
1	3	O		Modificado	544,579	641,126	0	0	1,185,705					1,185,705	100.0		
1	3	O		Pagado	363,125	332,562	0	0	695,687					695,687	100.0		
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprobado	15.5	11.7		0.0	13.4					13.4			
1	3	O		Porcentaje Pag/Mod	66.7	51.9		0.0	58.7					58.7			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno													
1	3	O	001	Aprobado	2,340,911	2,832,200	0	0	5,173,111					5,173,111	100.0		
1	3	O	001	Modificado	544,579	641,126	0	0	1,185,705					1,185,705	100.0		
1	3	O	001	Pagado	363,125	332,562	0	0	695,687					695,687	100.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	15.5	11.7		0.0	13.4					13.4			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Mod	66.7	51.9		0.0	58.7					58.7			
1	3	W		Operaciones ajenas													
1	3	W		Aprobado													
1	3	W		Modificado													
1	3	W		Pagado													
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprobado													
1	3	W		Porcentaje Pag/Mod													
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 31 DE MARZO DE 2023  
 13 SECRETARÍA DE MARINA  
 J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.  
 (PESOS)



PROGRAMA PRE-ESTIMADO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					RENTAS Y SUPLENENCIAS	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	CPU	MOD	PRO		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PARCIAL TOTAL	
															CORRIENTE	RENTAS Y SUPLENENCIAS	INVERSIÓN
1	3	W	001	Pagado													
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob													
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Mod													

<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.