

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^V
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
13 SECRETARÍA DE MARINA
32P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	CARGO	SUBCARGO	PROYECTO		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	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	92.1			7.9
				TOTAL MODIFICADO ANUAL	33,727,636	370,226,846		5,345,000	409,299,482			743,386,677	743,386,677	1,152,686,159	35.5			64.5
				TOTAL PROGRAMADO AL MES	7,019,879	81,246,587		150,000	88,416,466			723,386,677	723,386,677	811,803,143	10.9			89.1
				TOTAL PAGADO A MARZO	7,020,418	124,953,604		362,490	132,336,512			7,014,956	7,014,956	139,351,468	95.0			5.0
				Porcentaje Pag/Aprob	20.8	33.8		6.8	32.3			20.0	20.0	31.4				
				Porcentaje Pag/Prog	100.0	153.8		0.0	149.7			1.0	1.0	17.2				
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	21,077,905	338,825,838		3,475,000	363,378,743			35,000,000	35,000,000	398,378,743	91.2			8.8
1	2			Modificado	21,077,905	338,825,838		3,475,000	363,378,743			743,386,677	743,386,677	1,106,765,420	32.8			67.2
1	2			Programado	4,657,960	74,164,892		150,000	78,972,852			723,386,677	723,386,677	78,972,852	100.0			0.0
1	2			Pagado	4,792,778	118,884,648		356,890	124,034,317			7,014,956	7,014,956	131,049,273	94.6			5.4
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	22.7	35.1		10.3	34.1			20.0	20.0	32.9				
1	2			Porcentaje Pag/Prog	102.9	160.3		0.0	157.1			1.0	1.0	165.9				
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos														
1	2	E		Aprobado	21,077,905	338,825,838		3,475,000	363,378,743					363,378,743	100.0			
1	2	E		Modificado	21,077,905	338,825,838		3,475,000	363,378,743					363,378,743	100.0			
1	2	E		Programado	4,657,960	74,164,892		150,000	78,972,852					78,972,852	100.0			
1	2	E		Pagado	4,792,778	118,884,648		356,890	124,034,317					124,034,317	100.0			
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	22.7	35.1		10.3	34.1					34.1				
1	2	E		Porcentaje Pag/Prog	102.9	160.3		0.0	157.1					157.1				
1	2	E	002	Operación de infraestructura marítimo-portuaria														
1	2	E	002	Aprobado	21,077,905	338,825,838		3,475,000	363,378,743					363,378,743	100.0			
1	2	E	002	Modificado	21,077,905	338,825,838		3,475,000	363,378,743					363,378,743	100.0			
1	2	E	002	Programado	4,657,960	74,164,892		150,000	78,972,852					78,972,852	100.0			
1	2	E	002	Pagado	4,792,778	118,884,648		356,890	124,034,317					124,034,317	100.0			
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Aprob	22.7	35.1		10.3	34.1					34.1				
1	2	E	002	Porcentaje Pag/Prog	102.9	160.3		0.0	157.1					157.1				
1	2	K	004	Proyectos de Inversión														
1	2	K	004	Aprobado							0	0	0	0				0.0
1	2	K	004	Modificado							735,504,528	735,504,528	735,504,528					100.0
1	2	K	004	Programado							723,386,677	723,386,677	723,386,677					0.0
1	2	K	004	Pagado							7,014,956	7,014,956	7,014,956					100.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Aprob							0.0	0.0	0.0					0.0
1	2	K	004	Porcentaje Pag/Prog							1.0	1.0	1.0					0.0
1	2	K	027	Mantenimiento de Infraestructura														
1	2	K	027	Aprobado							35,000,000	35,000,000	35,000,000					100.0
1	2	K	027	Modificado							7,882,149	7,882,149	7,882,149					100.0
1	2	K	027	Programado							0	0	0					0.0
1	2	K	027	Pagado							0	0	0					0.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob							0.0	0.0	0.0					0.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Prog							0.0	0.0	0.0					0.0
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			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 31 DE MARZO DE 2024
13 SECRETARÍA DE MARINA
J2P ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO COBRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
TIPO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DEFINICIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE COBRIENTE	SUMA	PREVISIONES ANULACIONES	INVERSIÓN PÚBLICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
															COBRIENTE	PREVISIONES ANULACIONES	INVERSIÓN
1	3		Modificado	12,649,731	31,401,008		1,870,000	45,920,739						45,920,739	100.0		0.0
1	3		Programado	2,361,919	7,081,695		0	9,443,614						9,443,614	100.0		0.0
1	3		Pagado	2,227,639	6,068,955		5,600	8,302,195						8,302,195	100.0		0.0
1	3		Porcentaje Pag/Aprob	17.6	19.3		0.3	18.1						54.7			
1	3		Porcentaje Pag/Prog	94.3	85.7		0.0	87.9						87.9			
1	3	M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia														
1	3	M	Aprobado	9,939,736	27,797,808		1,500,000	39,237,544						39,237,544	100.0		
1	3	M	Modificado	9,939,736	27,797,808		1,500,000	39,237,544						39,237,544	100.0		
1	3	M	Programado	1,719,269	6,301,569		0	8,020,838						8,020,838	100.0		
1	3	M	Pagado	1,805,887	5,604,791		5,600	7,416,279						7,416,279	100.0		
1	3	M	Porcentaje Pag/Aprob	18.2	20.2		0.4	18.9						18.9			
1	3	M	Porcentaje Pag/Prog	105.0	88.9		0.0	92.5						92.5			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo													
1	3	M	001	Aprobado	9,939,736	27,797,808		1,500,000	39,237,544					39,237,544	100.0		
1	3	M	001	Modificado	9,939,736	27,797,808		1,500,000	39,237,544					39,237,544	100.0		
1	3	M	001	Programado	1,719,269	6,301,569	0	0	8,020,838					8,020,838	100.0		
1	3	M	001	Pagado	1,805,887	5,604,791		5,600	7,416,279					7,416,279	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	18.2	20.2		0.4	18.9					18.9			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Prog	105.0	88.9		0.0	92.5					92.5			
1	3	O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O	Aprobado	2,709,995	3,603,200		370,000	6,683,195						6,683,195	100.0		
1	3	O	Modificado	2,709,995	3,603,200		370,000	6,683,195						6,683,195	100.0		
1	3	O	Programado	642,650	780,126		0	1,422,776						1,422,776	100.0		
1	3	O	Pagado	421,752	464,164		0	885,916						885,916	100.0		
1	3	O	Porcentaje Pag/Aprob	15.6	12.9			13.3						13.3			
1	3	O	Porcentaje Pag/Prog	65.6	59.5		0.0	62.3						62.3			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno													
1	3	O	001	Aprobado	2,709,995	3,603,200		370,000	6,683,195					6,683,195	100.0		
1	3	O	001	Modificado	2,709,995	3,603,200		370,000	6,683,195					6,683,195	100.0		
1	3	O	001	Programado	642,650	780,126	0	0	1,422,776					1,422,776	100.0		
1	3	O	001	Pagado	421,752	464,164		0	885,916					885,916	100.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprobado	15.6	12.9			13.3					13.3			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Prog	65.6	59.5		0.0	62.3					62.3			
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^V
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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					ANEXOS Y PORRACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
DISE	CARGO	MODALIDAD	CATEGORÍA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SERVICIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PERSONALES Y FINANCIEROS	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,
 Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto.