

4501 - Administración Portuaria Integral

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y FUNCIONAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
Programa Presupuestario / Nivel de Objetivo	Alineación Estratégica		Alineación Funcional	Objetivo
	Plan Estatal de Desarrollo	Programa de Desarrollo		
EI33 - Fortalecimiento del Sector Portuario				
FIN	04-19 - Garantizar el desarrollo sustentable del estado a través de la implementación de programas de infraestructura que mejoren la conectividad de las regiones, el bienestar social de las familias, la diversificación económica y la generación de empleos.	NO APLICA	3 - Desarrollo Económico	F - Contribuir a garantizar el desarrollo sustentable del estado a través de la implementación de programas de infraestructura que mejoren la conectividad de las regiones, el bienestar social de las familias, la diversificación económica y la generación de empleos, mediante la aplicación de programas de construcción, conservación y modernización de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, que permita la conectividad de localidades con las zonas de producción y de consumo, diversifique los mercados de la entidad y garantice la movilidad de personas y mercancías en el año 2025.
PROPÓSITO	NO APLICA	13-02 - Construir, conservar y modernizar la infraestructura para el bienestar económico, que impulse la productividad, conectividad, seguridad y movilidad de personas y mercancías de la geografía estatal.	35 - Transporte	P - Los puertos, terminales e infraestructura portuaria concesionados a la APIQRDO, logran su modernización y cuentan con las condiciones de seguridad y confort requeridos de acuerdo al Título de Concesión.
COMPONENTE	04-19-01-08 - Desarrollar y fortalecer la infraestructura portuaria mediante programas de conservación y modernización; así como el desarrollo de proyectos estratégicos de nuevas áreas portuarias.	13-02-02-04 - Impulsar la modernización y conservación de la infraestructura y equipamiento portuario para la diversificación de mercados.	352 - Transporte por Agua y Puertos / 3521 - Transporte por Agua y Puertos	C01 - Servicios de mantenimiento y modernización de las instalaciones con infraestructuras portuarias conservada.

Handwritten signature

Handwritten signature

4501 - Administración Portuaria Integral

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y FUNCIONAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
Programa Presupuestario / Nivel de Objetivo	Alineación Estratégica		Alineación Funcional	Objetivo
	Plan Estatal de Desarrollo	Programa de Desarrollo		
E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario				
ACTIVIDAD	04-19-01-08 - Desarrollar y fortalecer la infraestructura portuaria mediante programas de conservación y modernización; así como el desarrollo de proyectos estratégicos de nuevas áreas portuarias.	13-02-02-04 - Impulsar la modernización y conservación de la infraestructura y equipamiento portuario para la diversificación de mercados.	352 - Transporte por Agua y Puertos / 3521 - Transporte por Agua y Puertos	C01.A01 - Ampliación en las llegadas de cruceros atendidas.
ACTIVIDAD	04-19-01-08 - Desarrollar y fortalecer la infraestructura portuaria mediante programas de conservación y modernización; así como el desarrollo de proyectos estratégicos de nuevas áreas portuarias.	13-02-02-04 - Impulsar la modernización y conservación de la infraestructura y equipamiento portuario para la diversificación de mercados.	352 - Transporte por Agua y Puertos / 3521 - Transporte por Agua y Puertos	C01.A02 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias concesionadas a la APIQROO.
COMPONENTE	04-19-01-08 - Desarrollar y fortalecer la infraestructura portuaria mediante programas de conservación y modernización; así como el desarrollo de proyectos estratégicos de nuevas áreas portuarias.	13-02-02-04 - Impulsar la modernización y conservación de la infraestructura y equipamiento portuario para la diversificación de mercados.	352 - Transporte por Agua y Puertos / 3521 - Transporte por Agua y Puertos	C02 - Implementación de protocolo en el sistema de seguridad y protección en las terminales con infraestructuras portuarias.
ACTIVIDAD	04-19-01-08 - Desarrollar y fortalecer la infraestructura portuaria mediante programas de conservación y modernización; así como el desarrollo de proyectos estratégicos de nuevas áreas portuarias.	13-02-02-04 - Impulsar la modernización y conservación de la infraestructura y equipamiento portuario para la diversificación de mercados.	352 - Transporte por Agua y Puertos / 3521 - Transporte por Agua y Puertos	C02.A01 - Capacitación del protocolo en el sistema de seguridad y protección para el personal.
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal				
FIN	05-26 - Aplicar el modelo de Gestión para Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) para fortalecer la organización, y de gestión que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense.	NO APLICA	1 - Gobierno	F - Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense.



4501 - Administración Portuaria Integral

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y FUNCIONAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
Programa Presupuestario / Nivel de Objetivo	Alineación Estratégica		Alineación Funcional	Objetivo
	Plan Estatal de Desarrollo	Programa de Desarrollo		
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal				
PROPÓSITO	NO APLICA	13-02 - Construir, conservar y modernizar la infraestructura para el bienestar económico, que impulse la productividad, conectividad, seguridad y movilidad de personas y mercancías de la geografía estatal.	18 - Otros Servicios Generales	P - Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados
COMPONENTE	04-19-01-08 - Desarrollar y fortalecer la infraestructura portuaria mediante programas de conservación y modernización; así como el desarrollo de proyectos estratégicos de nuevas áreas portuarias.	13-02-02-04 - Impulsar la modernización y conservación de la infraestructura y equipamiento portuario para la diversificación de mercados.	185 - Otros / 1851 - Otros	C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado
ACTIVIDAD	04-19-01-08 - Desarrollar y fortalecer la infraestructura portuaria mediante programas de conservación y modernización; así como el desarrollo de proyectos estratégicos de nuevas áreas portuarias.	13-02-02-04 - Impulsar la modernización y conservación de la infraestructura y equipamiento portuario para la diversificación de mercados.	185 - Otros / 1851 - Otros	C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables


C. LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró


L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó


LIC. VAGNER ELBORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

4501 - Administración Portuaria Integral

UNIDADES RESPONSABLES ASIGNADAS A COMPONENTES
Programa Presupuestario / Componente / Unidad Responsable
Fortalecimiento del Sector Portuario
C01 - Servicios de mantenimiento y modernización de las instalaciones con infraestructuras portuarias conservada.
1402 - Gerencia de Operaciones
1404 - Gerencia de Ingeniería
1405 - Gerencia de Comercialización
1407 - Representación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en Puerto Juárez y Punta Sam
1408 - Representación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en Cozumel
1411 - Gerencia de Informática
3302 - Secretaría Técnica
C02 - Implementación de protocolo en el sistema de seguridad y protección en las terminales con infraestructuras portuarias.
1402 - Gerencia de Operaciones
1404 - Gerencia de Ingeniería
1405 - Gerencia de Comercialización
1407 - Representación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en Puerto Juárez y Punta Sam
1408 - Representación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en Cozumel
1411 - Gerencia de Informática
3302 - Secretaría Técnica
Gestión y Apoyo Institucional Transversal
C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado
1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo
1403 - Gerencia Jurídica
1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
1407 - Representación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en Puerto Juárez y Punta Sam
1408 - Representación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en Cozumel
1409 - Gerencia Contable y Fiscal
1410 - Gerencia de Control y Auditoría
1414 - Gerencia de Planeación e Imagen Institucional
3302 - Secretaría Técnica


 C. LILIANA KAUIL VARELA
 SUBGERENTE FINANCIERO
 Elaboró


 L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Revisó


 LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR REGIÓN (MUNICIPIO Y LOCALIDAD)	
(Pesos)	
Municipio / Localidad	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
01 - Cozumel	56,650,694.00
01-001 - Cozumel	56,650,694.00
03 - Isla Mujeres	56,975,197.00
03-001 - Isla Mujeres	23,631,784.00
03-002 - Punta Sam	33,343,413.00
04 - Othón P. Blanco	2,558,572.00
04-001 - Chetumal	2,558,572.00
05 - Benito Juárez	44,030,493.00
05-001 - Cancún	1,134,511.00
05-061 - La Escondida	42,895,982.00
06 - José María Morelos	72,866,712.00
06-011 - Othón P. Blanco	72,866,712.00
11 - Puerto Morelos	29,641,745.00
11-001 - Puerto Morelos	29,641,745.00

C. LUCIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA

(Pesos)

Finalidad / Función / Subfunción / Programa Presupuestario	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
1 - Gobierno	48,861,487.00
1-8 - Otros Servicios Generales	48,861,487.00
1-8-5 - Otros	48,861,487.00
M - Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	48,861,487.00
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal	48,861,487.00
3 - Desarrollo Económico	213,861,926.00
3-5 - Transporte	213,861,926.00
3-5-2 - Transporte por Agua y Puertos	213,861,926.00
E - Prestación de Servicios Públicos	213,861,926.00
E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario	213,861,926.00



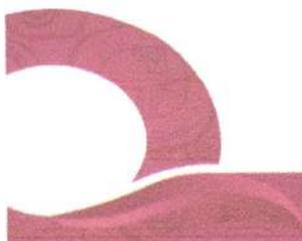
C. LILIANA KAHIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró



L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó



LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Capitulo / Concepto de Gasto / Partida Especifica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
1000 - Servicios Personales	107,879,199.00
1100 - Remuneraciones al personal de carácter permanente	63,546,280.00
11301 - Sueldos base al personal de confianza	63,546,280.00
1200 - Remuneraciones al personal de carácter transitorio	177,815.00
12101 - Honorarios asimilables a salarios	177,815.00
1300 - Remuneraciones adicionales y especiales	13,191,158.00
13102 - Prima de antigüedad	870,752.00
13103 - Estímulo por años de servicio	560,022.00
13201 - Prestaciones de fin de año en efectivo	8,737,455.00
13202 - Prima vacacional	1,507,261.00
13203 - Prima dominical	420,623.00
13204 - Prestaciones de fin de año en especie	267,400.00
13301 - Horas extraordinarias	379,401.00
13402 - Compensación por servicios al personal de confianza	448,244.00
1400 - Seguridad social	17,476,960.00
14102 - Aportaciones al IMSS	10,931,037.00
14202 - Cuotas al INFONAVIT	4,202,590.00
14303 - Sistema de ahorro para el retiro del IMSS	1,447,710.00
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal	895,623.00
1500 - Otras prestaciones sociales y económicas	11,435,529.00
15101 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,134,621.00
15201 - Indemnizaciones por separación laboral	1,000,000.00
15401 - Vales de despensa	5,138,407.00
15404 - Día del padre y madre	957,500.00
15407 - Prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie	191,000.00
15411 - Onomástico	382,000.00
15902 - Pagos por defunción	250,001.00
15903 - Otras prestaciones económicas y sociales	382,000.00
1700 - Pago de estímulos a servidores públicos	2,051,457.00
17102 - Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	2,051,457.00
2000 - Materiales y Suministros	19,034,933.00
2100 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,130,513.00
21101 - Consumibles de oficina	625,400.00



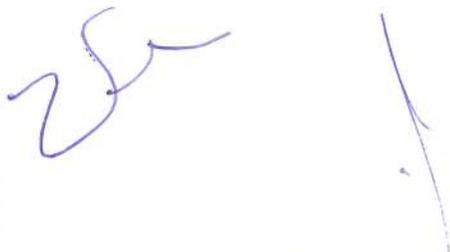

4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Capítulo / Concepto de Gasto / Partida Específica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
21102 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	176,650.00
21103 - Papelería	461,300.00
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	194,000.00
21301 - Material estadístico y geográfico	2,000.00
21401 - Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	695,263.00
21402 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	157,700.00
21501 - Publicaciones impresas	141,000.00
21601 - Material de limpieza	2,671,200.00
21801 - Formas valoradas y papelería oficial	6,000.00
2200 - Alimentos y utensilios	620,100.00
22101 - Alimentos para el personal institucional	549,780.00
22301 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	70,320.00
2400 - Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,933,120.00
24101 - Productos minerales no metálicos	146,300.00
24201 - Cemento y productos de concreto	95,500.00
24301 - Cal, yeso y productos de yeso	97,560.00
24401 - Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	315,600.00
24501 - Vidrio y productos de vidrio	64,000.00
24601 - Material eléctrico y electrónico	1,350,200.00
24701 - Artículos metálicos para la construcción	643,600.00
24801 - Materiales complementarios	637,420.00
24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,342,500.00
24902 - Artículos plásticos para la construcción	240,440.00
2500 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	211,410.00
25101 - Productos químicos básicos	54,770.00
25201 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	56,040.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	77,000.00
25402 - Instrumentos y accesorios médicos menores	10,000.00
25601 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	13,600.00
2600 - Combustibles, lubricantes y aditivos	3,106,730.00
26101 - Combustible	2,907,800.00
26102 - Lubricantes y aditivos	198,930.00
2700 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,824,300.00
27101 - Vestuarios y uniformes	1,086,800.00



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Capítulo / Concepto de Gasto / Partida Especifica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
27201 - Prendas de seguridad y protección personal	600,000.00
27301 - Artículos deportivos	5,000.00
27401 - Productos textiles	132,500.00
2900 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,208,760.00
29101 - Herramientas menores	267,500.00
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios	270,560.00
29301 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	166,940.00
29401 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	420,100.00
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	418,560.00
29602 - Llantas para equipos de transporte	393,500.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	660,600.00
29901 - Otras refacciones y accesorios menores	611,000.00
3000 - Servicios Generales	88,268,431.00
3100 - Servicios Básicos	10,886,500.00
31101 - Energía eléctrica	6,314,500.00
31201 - Gas	25,200.00
31301 - Agua	2,640,000.00
31401 - Telefonía tradicional	192,000.00
31701 - Servicio de internet y redes	1,348,800.00
31801 - Servicios postales y telegráficos	366,000.00
3200 - Servicios de Arrendamiento	5,313,000.00
32302 - Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	687,000.00
32501 - Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	24,000.00
32702 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	1,970,000.00
32901 - Otros arrendamientos	2,632,000.00
3300 - Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,972,780.00
33101 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,108,000.00
33201 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	295,000.00
33301 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	640,000.00
33401 - Servicios de capacitación	535,200.00
33501 - Servicios de investigación científica y desarrollo	800,000.00
33601 - Servicios de apoyo administrativo y secretarial	8,500.00
33603 - Servicios de elaboración e impresión de documentos	2,102,080.00
33801 - Servicios de vigilancia	17,484,000.00




4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Capítulo / Concepto de Gasto / Partida Específica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
3400 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,691,840.00
34101 - Servicios financieros y bancarios	644,640.00
34401 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	120,000.00
34501 - Seguro de bienes patrimoniales	9,594,000.00
34701 - Fletes y maniobras	249,200.00
34801 - Comisiones por ventas	84,000.00
3500 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,786,960.00
35101 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,399,700.00
35201 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	639,660.00
35301 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	112,100.00
35501 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	600,500.00
35701 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	3,188,000.00
35801 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,297,000.00
35901 - Servicios de jardinería y fumigación	550,000.00
3600 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad	316,000.00
36202 - Artículos promocionales	239,000.00
36901 - Otros servicios de información	77,000.00
3700 - Servicios de Traslado y Viáticos	5,012,083.00
37101 - Pasajes aéreos nacionales	797,723.00
37102 - Pasajes aéreos internacionales	517,000.00
37201 - Pasajes terrestres nacionales	261,000.00
37202 - Pasajes terrestres internacionales	12,000.00
37301 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	273,860.00
37501 - Viáticos en el país	1,950,500.00
37601 - Viáticos en el extranjero	1,125,000.00
37901 - Otros servicios de traslado y hospedaje	75,000.00
3800 - Servicios Oficiales	1,142,200.00
38101 - Gastos ceremoniales	500.00
38201 - Gastos de orden social y cultural	351,700.00
38301 - Congresos y convenciones	790,000.00
3900 - Otros Servicios Generales	22,147,068.00
39201 - Impuestos y derechos	14,398,084.00
39701 - Utilidades	1,500,000.00
39801 - Impuesto sobre nóminas	3,480,734.00

4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Capítulo / Concepto de Gasto / Partida Específica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
39901 - Otros servicios generales	2,750,250.00
39904 - Alimentación por atención a terceros	18,000.00
4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,000.00
4800 - Donativos	135,000.00
48101 - Donativos a instituciones sin fines de lucro	135,000.00
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,205,850.00
5100 - Mobiliario y Equipo de Administración	6,463,500.00
51101 - Muebles de oficina	488,000.00
51102 - Anaqueles y estantería	49,500.00
51201 - Muebles excepto de oficina y estantería	530,000.00
51501 - Equipo de cómputo y de tecnología de la información	5,244,000.00
51901 - Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	145,000.00
51902 - Línea blanca y electrodomésticos mayores	7,000.00
5200 - Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,000.00
52101 - Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	16,000.00
5400 - Vehículos y Equipo de Transporte	2,500,000.00
54101 - Automóviles y camiones de transporte de personas	2,500,000.00
5600 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	995,000.00
56201 - Maquinaria y equipo industrial	175,000.00
56401 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	205,000.00
56501 - Equipo de comunicación y telecomunicación	410,000.00
56701 - Herramientas y máquinas-herramienta	205,000.00
5900 - Activos Intangibles	231,350.00
59701 - Licencias informáticas e intelectuales	231,350.00
6000 - Inversión Pública	37,200,000.00
6200 - Obra Pública en Bienes Propios	37,200,000.00
62602 - Obra pesada o de ingeniería civil	37,200,000.00

C. LILIANA RAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO

Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

LIC. VAGNER ELIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Pesos)	
Finalidad / Función / Subfunción	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
1 - Gobierno	48,861,487.00
1-8 - Otros Servicios Generales	48,861,487.00
1-8-5 - Otros	48,861,487.00
3 - Desarrollo Económico	213,861,926.00
3-5 - Transporte	213,861,926.00
3-5-2 - Transporte por Agua y Puertos	213,861,926.00


C. LILIANA KAUJIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró


L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó


LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó





4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO	
(Pesos)	
Fuente de Financiamiento / Capítulo	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
1 - No Etiquetado	262,723,413.00
14 - Ingresos Propios	262,723,413.00
1409-25-001 - Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales 2025	262,723,413.00
1000 - Servicios Personales	107,879,199.00
2000 - Materiales y Suministros	19,034,933.00
3000 - Servicios Generales	88,268,431.00
4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,000.00
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,205,850.00
6000 - Inversión Pública	37,200,000.00


C. LILITANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró


L.C. LUIS EDUARDO LÓPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó


LIC. VAGNER EL BÓRJN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó





4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE	
(Pesos)	
Unidad Responsable	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	8,977,043.00
1402 - Gerencia de Operaciones	150,406,713.00
1403 - Gerencia Jurídica	7,134,321.00
1404 - Gerencia de Ingeniería	42,895,982.00
1405 - Gerencia de Comercialización	4,578,463.00
1406 - Gerencia de Administración y Finanzas	20,988,078.00
1407 - Representación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en Puerto Juárez y Punta Sam	1,134,511.00
1408 - Representación de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en Cozumel	934,091.00
1409 - Gerencia Contable y Fiscal	5,471,394.00
1410 - Gerencia de Control y Auditoría	2,750,412.00
1411 - Gerencia de Informática	11,294,255.00
1414 - Gerencia de Planeación e Imagen Institucional	3,640,239.00
3302 - Secretaría Técnica	2,617,911.00


C. JULIANA KAVIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró


L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

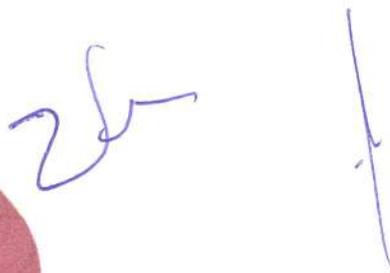

LIC. VAGNER ELEORIN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó





4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Especifica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario	213,861,926.00
C01 - Servicios de mantenimiento y modernización de las instalaciones con infraestructuras portuarias conservada.	180,365,357.00
1000 - Servicios Personales	70,522,394.00
11301 - Sueldos base al personal de confianza	41,854,539.00
13102 - Prima de antigüedad	55,816.00
13103 - Estímulo por años de servicio	465,018.00
13201 - Prestaciones de fin de año en efectivo	5,802,849.00
13202 - Prima vacacional	1,001,039.00
13203 - Prima dominical	364,120.00
13204 - Prestaciones de fin de año en especie	196,700.00
13301 - Horas extraordinarias	331,903.00
13402 - Compensación por servicios al personal de confianza	48,240.00
14102 - Aportaciones al IMSS	7,199,554.00
14202 - Cuotas al INFONAVIT	2,768,835.00
14303 - Sistema de ahorro para el retiro del IMSS	953,520.00
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal	628,485.00
15101 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,087,715.00
15401 - Vales de despensa	3,757,207.00
15404 - Día del padre y madre	702,500.00
15407 - Prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie	140,500.00
15411 - Onomástico	281,000.00
15903 - Otras prestaciones económicas y sociales	281,000.00
17102 - Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	1,601,854.00
2000 - Materiales y Suministros	14,030,140.00
21101 - Consumibles de oficina	334,100.00
21102 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	111,000.00
21103 - Papelería	279,200.00
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	140,400.00
21301 - Material estadístico y geográfico	2,000.00
21401 - Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	369,000.00
21402 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	93,600.00
21501 - Publicaciones impresas	15,000.00
21601 - Material de limpieza	2,410,000.00




4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECIFICA	
(Pesos)	
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Especifica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
21801 - Formas valoradas y papelería oficial	6,000.00
22101 - Alimentos para el personal institucional	350,000.00
22301 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	45,920.00
24101 - Productos minerales no metálicos	109,300.00
24201 - Cemento y productos de concreto	56,500.00
24301 - Cal, yeso y productos de yeso	68,560.00
24401 - Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	291,600.00
24501 - Vidrio y productos de vidrio	64,000.00
24601 - Material eléctrico y electrónico	1,156,200.00
24701 - Artículos metálicos para la construcción	573,800.00
24801 - Materiales complementarios	547,320.00
24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,089,000.00
24902 - Artículos plásticos para la construcción	224,840.00
25101 - Productos químicos básicos	54,000.00
25201 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	45,840.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	71,000.00
25402 - Instrumentos y accesorios médicos menores	10,000.00
25601 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	13,600.00
26101 - Combustible	1,796,400.00
26102 - Lubricantes y aditivos	148,100.00
27101 - Vestuarios y uniformes	620,000.00
27201 - Prendas de seguridad y protección personal	417,000.00
27301 - Artículos deportivos	5,000.00
27401 - Productos textiles	114,000.00
29101 - Herramientas menores	229,500.00
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios	240,800.00
29301 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	82,400.00
29401 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	219,800.00
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	308,560.00
29602 - Llantas para equipos de transporte	242,000.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	622,600.00
29901 - Otras refacciones y accesorios menores	452,200.00
3000 - Servicios Generales	56,363,823.00
31101 - Energía eléctrica	5,666,000.00



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA

(Pesos)

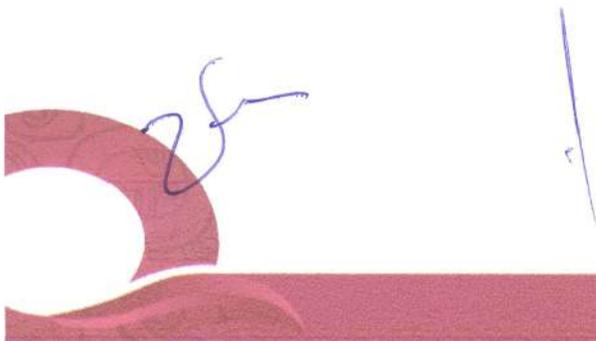
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Especifica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
31201 - Gas	1,200.00
31301 - Agua	2,484,000.00
31401 - Telefonía tradicional	78,000.00
31701 - Servicio de internet y redes	448,800.00
31801 - Servicios postales y telegráficos	168,000.00
32302 - Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	369,000.00
32501 - Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	24,000.00
32702 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	80,000.00
32901 - Otros arrendamientos	2,245,000.00
33101 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	15,000.00
33201 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	290,000.00
33301 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	600,000.00
33401 - Servicios de capacitación	109,200.00
33601 - Servicios de apoyo administrativo y secretarial	4,000.00
33603 - Servicios de elaboración e impresión de documentos	1,740,800.00
33801 - Servicios de vigilancia	17,460,000.00
34101 - Servicios financieros y bancarios	117,740.00
34501 - Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00
34701 - Fletes y maniobras	217,200.00
34801 - Comisiones por ventas	45,000.00
35101 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,282,200.00
35201 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	488,160.00
35301 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	99,100.00
35501 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	450,000.00
35701 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	2,076,000.00
35801 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,280,000.00
35901 - Servicios de jardinería y fumigación	490,000.00
36202 - Artículos promocionales	9,000.00
37101 - Pasajes aéreos nacionales	355,000.00
37102 - Pasajes aéreos internacionales	172,000.00
37201 - Pasajes terrestres nacionales	150,600.00
37202 - Pasajes terrestres internacionales	12,000.00
37301 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	119,700.00
37501 - Viáticos en el país	845,000.00

4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Especifica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
37601 - Viáticos en el extranjero	305,000.00
37901 - Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00
38101 - Gastos ceremoniales	500.00
38201 - Gastos de orden social y cultural	238,400.00
38301 - Congresos y convenciones	280,000.00
39201 - Impuestos y derechos	12,874,473.00
39801 - Impuesto sobre nóminas	1,265,000.00
39901 - Otros servicios generales	1,363,750.00
39904 - Alimentación por atención a terceros	18,000.00
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,249,000.00
51101 - Muebles de oficina	200,000.00
51102 - Anaqueles y estantería	25,000.00
51201 - Muebles excepto de oficina y estantería	200,000.00
51501 - Equipo de cómputo y de tecnología de la información	292,000.00
51901 - Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	100,000.00
54101 - Automóviles y camiones de transporte de personas	750,000.00
56201 - Maquinaria y equipo industrial	175,000.00
56401 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	130,000.00
56501 - Equipo de comunicación y telecomunicación	60,000.00
56701 - Herramientas y máquinas-herramienta	205,000.00
59701 - Licencias informáticas e intelectuales	112,000.00
6000 - Inversión Pública	37,200,000.00
62602 - Obra pesada o de ingeniería civil	37,200,000.00
C02 - Implementación de protocolo en el sistema de seguridad y protección en las terminales con infraestructuras portuarias.	33,496,569.00
1000 - Servicios Personales	7,017,795.00
11301 - Sueldos base al personal de confianza	4,127,055.00
13102 - Prima de antigüedad	5,412.00
13201 - Prestaciones de fin de año en efectivo	576,251.00
13202 - Prima vacacional	99,409.00
13203 - Prima dominical	56,503.00
13204 - Prestaciones de fin de año en especie	21,000.00
13301 - Horas extraordinarias	45,002.00
14102 - Aportaciones al IMSS	709,909.00
14202 - Cuotas al INFONAVIT	277,205.00

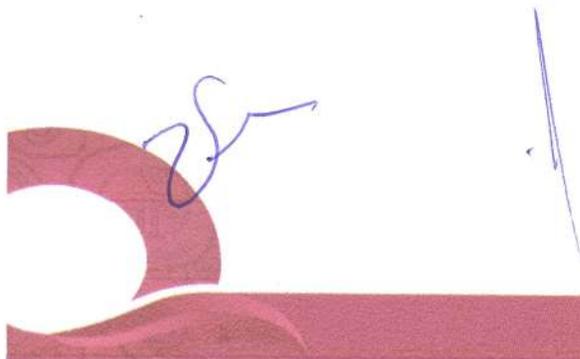
4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Específica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
14303 - Sistema de ahorro para el retiro del IMSS	94,023.00
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal	61,165.00
15101 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	207,248.00
15401 - Vales de despensa	401,996.00
15404 - Día del padre y madre	75,000.00
15407 - Prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie	15,000.00
15411 - Onomástico	30,000.00
15903 - Otras prestaciones económicas y sociales	30,000.00
17102 - Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	185,617.00
2000 - Materiales y Suministros	946,800.00
21101 - Consumibles de oficina	10,000.00
21102 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	9,000.00
21103 - Papelería	18,000.00
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	32,000.00
21401 - Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	58,000.00
21402 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	20,000.00
24101 - Productos minerales no metálicos	6,000.00
24201 - Cemento y productos de concreto	22,000.00
24301 - Cal, yeso y productos de yeso	20,000.00
24401 - Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	20,000.00
24601 - Material eléctrico y electrónico	54,000.00
24701 - Artículos metálicos para la construcción	3,500.00
24801 - Materiales complementarios	16,000.00
24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00
24902 - Artículos plásticos para la construcción	2,000.00
26101 - Combustible	1,000.00
26102 - Lubricantes y aditivos	500.00
27101 - Vestuarios y uniformes	331,000.00
27201 - Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00
27401 - Productos textiles	6,500.00
29101 - Herramientas menores	15,500.00
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios	4,300.00
29301 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00
29401 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	23,000.00



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Especifica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00
29602 - Llantas para equipos de transporte	1,500.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,000.00
3000 - Servicios Generales	18,077,474.00
31101 - Energía eléctrica	223,500.00
31201 - Gas	24,000.00
31301 - Agua	96,000.00
31401 - Telefonía tradicional	96,000.00
31701 - Servicio de internet y redes	480,000.00
32702 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	1,835,000.00
33401 - Servicios de capacitación	80,000.00
33501 - Servicios de investigación científica y desarrollo	800,000.00
33603 - Servicios de elaboración e impresión de documentos	99,680.00
33801 - Servicios de vigilancia	12,000.00
34501 - Seguro de bienes patrimoniales	9,500,000.00
34801 - Comisiones por ventas	39,000.00
35101 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	20,000.00
35201 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	26,500.00
35701 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	950,000.00
35901 - Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00
37101 - Pasajes aéreos nacionales	12,723.00
37301 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	25,960.00
37501 - Viáticos en el país	130,000.00
38201 - Gastos de orden social y cultural	2,500.00
39201 - Impuestos y derechos	1,123,611.00
39701 - Utilidades	1,500,000.00
39801 - Impuesto sobre nóminas	971,000.00
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,454,500.00
51101 - Muebles de oficina	140,000.00
51102 - Anaqueles y estantería	14,500.00
51201 - Muebles excepto de oficina y estantería	330,000.00
51501 - Equipo de cómputo y de tecnología de la información	4,770,000.00
51901 - Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	40,000.00
54101 - Automóviles y camiones de transporte de personas	1,750,000.00

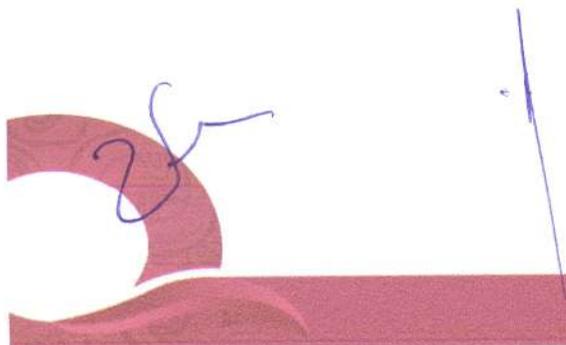


4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Específica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
56401 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	60,000.00
56501 - Equipo de comunicación y telecomunicación	350,000.00
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal	48,861,487.00
C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado	48,861,487.00
1000 - Servicios Personales	30,339,010.00
11301 - Sueldos base al personal de confianza	17,564,686.00
12101 - Honorarios asimilables a salarios	177,815.00
13102 - Prima de antigüedad	809,524.00
13103 - Estimulo por años de servicio	95,004.00
13201 - Prestaciones de fin de año en efectivo	2,358,355.00
13202 - Prima vacacional	406,813.00
13204 - Prestaciones de fin de año en especie	49,700.00
13301 - Horas extraordinarias	2,496.00
13402 - Compensación por servicios al personal de confianza	400,004.00
14102 - Aportaciones al IMSS	3,021,574.00
14202 - Cuotas al INFONAVIT	1,156,550.00
14303 - Sistema de ahorro para el retiro del IMSS	400,167.00
14401 - Cuotas para el seguro de vida del personal	205,973.00
15101 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	839,658.00
15201 - Indemnizaciones por separación laboral	1,000,000.00
15401 - Vales de despensa	979,204.00
15404 - Día del padre y madre	180,000.00
15407 - Prestaciones relativas a los hijos de trabajadores en especie	35,500.00
15411 - Onomástico	71,000.00
15902 - Pagos por defunción	250,001.00
15903 - Otras prestaciones económicas y sociales	71,000.00
17102 - Estimulos por puntualidad y asistencia mensual	263,986.00
2000 - Materiales y Suministros	4,057,993.00
21101 - Consumibles de oficina	281,300.00
21102 - Útiles, artículos, equipos y herramientas menores de oficina	56,650.00
21103 - Papelería	164,100.00
21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	21,600.00
21401 - Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	268,263.00
21402 - Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	44,100.00

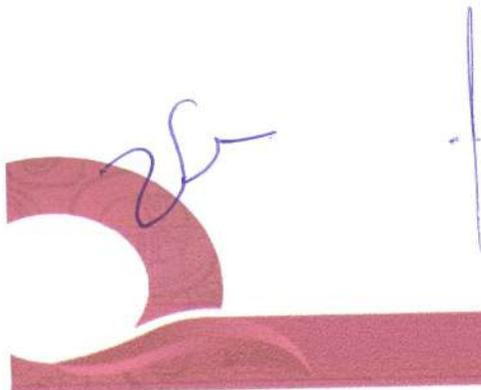
4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Especifica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
21501 - Publicaciones impresas	126,000.00
21601 - Material de limpieza	261,200.00
22101 - Alimentos para el personal institucional	199,780.00
22301 - Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	24,400.00
24101 - Productos minerales no metálicos	31,000.00
24201 - Cemento y productos de concreto	17,000.00
24301 - Cal, yeso y productos de yeso	9,000.00
24401 - Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	4,000.00
24601 - Material eléctrico y electrónico	140,000.00
24701 - Artículos metálicos para la construcción	66,300.00
24801 - Materiales complementarios	74,100.00
24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	153,500.00
24902 - Artículos plásticos para la construcción	13,600.00
25101 - Productos químicos básicos	770.00
25201 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,200.00
25301 - Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	6,000.00
26101 - Combustible	1,110,400.00
26102 - Lubricantes y aditivos	50,330.00
27101 - Vestuarios y uniformes	135,800.00
27201 - Prendas de seguridad y protección personal	33,000.00
27401 - Productos textiles	12,000.00
29101 - Herramientas menores	22,500.00
29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios	25,460.00
29301 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	72,540.00
29401 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	177,300.00
29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	107,000.00
29602 - Llantas para equipos de transporte	150,000.00
29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,000.00
29901 - Otras refacciones y accesorios menores	158,800.00
3000 - Servicios Generales	13,827,134.00
31101 - Energía eléctrica	425,000.00
31301 - Agua	60,000.00
31401 - Telefonía tradicional	18,000.00
31701 - Servicio de internet y redes	420,000.00



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Especifica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
31801 - Servicios postales y telegráficos	198,000.00
32302 - Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología de la información	318,000.00
32702 - Arrendamiento de licencias de programas de cómputo	55,000.00
32901 - Otros arrendamientos	387,000.00
33101 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,093,000.00
33201 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,000.00
33301 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la Información	40,000.00
33401 - Servicios de capacitación	346,000.00
33601 - Servicios de apoyo administrativo y secretarial	4,500.00
33603 - Servicios de elaboración e impresión de documentos	261,600.00
33801 - Servicios de vigilancia	12,000.00
34101 - Servicios financieros y bancarios	526,900.00
34401 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	120,000.00
34501 - Seguro de bienes patrimoniales	82,000.00
34701 - Fletes y maniobras	32,000.00
35101 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	97,500.00
35201 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	125,000.00
35301 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	13,000.00
35501 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	150,500.00
35701 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas agropecuarias e industriales y equipos especializados	162,000.00
35801 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	17,000.00
35901 - Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00
36202 - Artículos promocionales	230,000.00
36901 - Otros servicios de información	77,000.00
37101 - Pasajes aéreos nacionales	430,000.00
37102 - Pasajes aéreos internacionales	345,000.00
37201 - Pasajes terrestres nacionales	110,400.00
37301 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	128,200.00
37501 - Viáticos en el país	975,500.00
37601 - Viáticos en el extranjero	820,000.00
37901 - Otros servicios de traslado y hospedaje	60,000.00
38201 - Gastos de orden social y cultural	110,800.00
38301 - Congresos y convenciones	510,000.00
39201 - Impuestos y derechos	400,000.00



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, COMPONENTE, CAPÍTULO DE GASTO Y PARTIDA ESPECÍFICA	
(Pesos)	
Programa Presupuestario / Componente / Capítulo / Partida Específica	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
39801 - Impuesto sobre nóminas	1,244,734.00
39901 - Otros servicios generales	1,386,500.00
4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,000.00
48101 - Donativos a instituciones sin fines de lucro	135,000.00
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	502,350.00
51101 - Muebles de oficina	148,000.00
51102 - Anaqueles y estantería	10,000.00
51501 - Equipo de cómputo y de tecnología de la información	182,000.00
51901 - Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	5,000.00
51902 - Línea blanca y electrodomésticos mayores	7,000.00
52101 - Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	16,000.00
56401 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	15,000.00
59701 - Licencias informáticas e intelectuales	119,350.00


C. LILIANA KAUL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboro


L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó


LIC. VAGNER ELSIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó





4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR EJE, PROGRAMA DEL PED, OBJETIVO Y LÍNEA DE ACCIÓN	
(Pesos)	
Eje / Programa PED - Objetivo / Línea de Acción	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
04 - MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE	262,723,413.00
Infraestructura para el Bienestar. / 04-19 - Garantizar el desarrollo sustentable del estado a través de la implementación de programas de infraestructura que mejoren la conectividad de las regiones, el bienestar social de las familias, la diversificación económica y la generación de empleos.	262,723,413.00
04-19-01-08 - Desarrollar y fortalecer la infraestructura portuaria mediante programas de conservación y modernización; así como el desarrollo de proyectos estratégicos de nuevas áreas portuarias.	262,723,413.00

C. LIBIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó



4501 - Administración Portuaria Integral

PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE DESARROLLO, TEMA, OBJETIVO Y LÍNEA DE ACCIÓN	
(Pesos)	
Programa de Desarrollo / Tema - Objetivo / Línea de Acción	Presupuesto Asignado
TOTAL	262,723,413.00
13 - PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR	262,723,413.00
INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO / 13-02 - Construir, conservar y modernizar la infraestructura para el bienestar económico, que impulse la productividad, conectividad, seguridad y movilidad de personas y mercancías de la geografía estatal.	262,723,413.00
13-02-02-04 - Impulsar la modernización y conservación de la infraestructura y equipamiento portuario para la diversificación de mercados.	262,723,413.00

C. LILIANA KAUJIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Elaboró

L.C. LUIS EDUARDO LÓPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Revisó

LIC. VAGNER ELBORN VEGA
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

