



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Formato 31 LGT_Art_70_Fr_XXXI

Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros

Ejercicio	Periodo que se reporta	Clave, denominación y presupuesto del capítulo con base en la clasificación económica del gasto				
		Clave del capítulo	Denominación del capítulo	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
2016	OCT-DIC	GASTO CORRIENTE				
		1000	SERVICIOS PERSONALES	72,197,287	79,488,687	73,689,689
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,797,552	11,523,912	9,071,104
		3000	SERVICIOS GENERALES	65,118,493	71,349,951	48,005,239
		4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACION Y SUBSIDIOS	202,000	227,000	102,499
		GASTO DE CAPITAL				
		5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	5,372,000	6,154,292	3,895,477
		6000	INVERSION PUBLICA	10,000,000	17,500,000	5,960,201

CORTE AL 26 DE DIC



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Formato 31 LGT_Art_70_Fr_XXXI

Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros

Ejercicio	Periodo que se reporta	Clave, denominación y presupuesto del capítulo con base en la clasificación económica del gasto				
		Clave del capítulo	Denominación del capítulo	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Formato 31 LGT_Art_70_Fr_XXXI

Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros

Ejercicio	Periodo que se reporta	Clave, denominación y presupuesto del capítulo con base en la clasificación económica del gasto				
		Clave del capítulo	Denominación del capítulo	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Clave, denominación y presupuesto del concepto con base en la clasificación económica del gasto				
Clave del concepto	Denominación del concepto	Presupuesto asignado por concepto	Presupuesto modificado por concepto	Presupuesto ejercido por concepto
GASTO CORRIENTE				
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,197,287	79,488,687	73,689,689
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,797,552	11,523,912	9,071,104
3000	SERVICIOS GENERALES	65,118,493	71,349,951	48,005,239
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACION Y SUBSIDIOS	202,000	227,000	102,499
GASTO DE CAPITAL				
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	5,372,000	6,154,292	3,895,477
6000	INVERSION PUBLICA	10,000,000	17,500,000	5,960,201

CORTE AL 26 DE DIC



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Clave, denominación y presupuesto del concepto con base en la clasificación económica del gasto

Clave del concepto	Denominación del concepto	Presupuesto asignado por concepto	Presupuesto modificado por concepto	Presupuesto ejercido por concepto
--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Clave, denominación y presupuesto del concepto con base en la clasificación económica del gasto				
Clave del concepto	Denominación del concepto	Presupuesto asignado por concepto	Presupuesto modificado por concepto	Presupuesto ejercido por concepto



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Clave, denominación y presupuesto de las partidas, con base en la clasificación económica del gasto				
Clave de la partida	Denominación de la partida	Presupuesto asignado por partida,	Presupuesto modificado por partida	Presupuesto ejercido por partida
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,197,287	79,488,687	73,689,689
1131	SUELDOS BASE	43,402,008	41,834,878	40,976,963
1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI	594,000	642,500	452,500
1312	PRIMA DE ANTIGUEDAD		429,881	433,046
1313	ESTIMULOS POR AO SE		3,817,423	3,749,803
1321	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,572,020	5,912,838	5,340,306
1322	PRIMA VACACIONAL	948,430	1,006,440	515,919
1324	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO ESP		137,212	
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	216,180	276,047	189,680
1342	COMP SERV PERS CONF	2,087,364	2,187,499	1,622,066
1412	APORTACION IMSS	7,546,668	7,698,208	6,918,543
1422	INFONAVIT	2,660,028	2,827,451	2,285,068
1431	SAR 2%	995,892	1,056,766	914,026
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA	481,692	428,175	384,793
1511	FONDO DE AHORRO	2,070,024	2,251,670	1,995,804
1521	INDEMNIZACION		2,856,977	2,899,480
1541	DESPENSA (VALES)	2,955,600	3,523,955	3,027,000
1544	ONOMASTICO	595,560	580,390	506,000
1547	BECAS Y PRESTACIONES RELACIONA	84,000	99,700	89,500
1592	DEFUNCION	60,000	95,000	70,000
1593	OTRAS ECON Y SOC	675,057	615,497	339,934
1712	ESTIMULO PUNT ASIST	1,252,764	1,210,182	979,257
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,797,552	11,523,912	9,071,104
2111	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFI	511,005	589,782	394,133
2112	UTILES ARTICULOS Y HERRAMIENTA	67,300	260,960	166,374
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI	45,000	22,450	4,938
2131	MAT EST GEOG	900	600	
2141	MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTE	439,797	1,076,208	806,359
2142	UTILES Y EQUIPO MENORES	64,300	69,570	50,914
2151	LIBROS Y PUBLICACION	50,800	32,408	27,799
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,418,900	1,472,332	1,278,050
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑAN	1,000	1,000	
2211	ALIMENTOS PERS INST	244,551	260,344	215,528
2231	UTENSILIOS MAT EQ SE	15,600	22,506	9,105
2411	PROD MINERALES NO ME	9,400	34,771	24,401
2421	PRODUCTOS DE CONCRETO	52,141	42,977	21,686
2431	CAL YESO Y PROD YESO	15,010	8,032	3,967
2441	MADERA Y PROD	33,000	57,506	33,403
2451	VIDRIO Y PROD		8,973	5,102
2461	MAT ELECTRICO Y ELEC	606,814	1,228,264	644,584
2471	ART MET DE CONTRUCCI	262,060	340,095	315,231
2481	MATERIALES COMPLEMEN	315,900	147,556	104,080
2491	OTROS MATERIALES	838,400	560,444	522,609
2492	ARTI PLASTICOS PARA CONSTRUCCI	32,700	92,403	81,981
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	53,722	26,147	8,943
2521	FERTILIZANTES	4,740	26,935	18,465
2531	MEDICINAS Y PROD FAR	18,400	12,029	2,292
2561	FIBRAS SINTETICAS	11,742	10,142	69
2611	COMBUSTIBLES	2,160,800	2,077,063	1,942,924
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,180	114,811	60,296
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	827,400	858,670	632,488
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD	107,700	133,277	104,273
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,500	10,533	6,837
2741	PRODUCTOS TEXTILES	25,800	22,725	16,740
2911	HERRAMIENTAS MENORES	74,400	91,724	67,378
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	77,630	106,263	67,537
2931	REFACC Y ACCES MEN DE	147,050	86,118	28,661
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	192,100	156,435	96,837
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQ	273,655	334,633	299,183
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	522,005	429,665	372,738
2991	REFACCIONES Y OTROS BIENES	109,150	697,562	635,197



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Clave, denominación y presupuesto de las partidas, con base en la clasificación económica del gasto				
Clave de la partida	Denominación de la partida	Presupuesto asignado por partida,	Presupuesto modificado por partida	Presupuesto ejercido por partida
3000	SERVICIOS GENERALES	65,118,493	71,349,951	48,005,239
3111	ENERGIA ELECTRICA	4,934,000	4,786,997	3,019,782
3121	GAS PARA CONSUMO	25,700	24,454	14,265
3131	AGUA SERVICIO POTABLE	1,184,200	1,605,931	1,213,400
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	380,000	325,299	127,594
3151	TELEFONIA CELULAR	646,192	658,202	384,430
3161	SERV TELECOM Y SATEL	18,000	16,879	3,007
3171	SERVICIO DE INTERNET	1,318,060	1,294,229	856,052
3181	SERVICIO POSTAL Y TE	112,800	91,750	20
3191	SERVICIOS INTEGRALES			
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	202,860	164,442	96,579
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	84,600	186,376	160,505
3251	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSP	90,000	173,041	114,138
3261	ARRENDAMIENTO MAQ EQ Y HE	6,000	51,000	46,300
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	80,800	197,271	120,247
3311	SERV LEGAL HONORARIOS	4,610,000	4,087,796	3,015,130
3321	SERV DISEÑO ESTUDIOS	150,000	2,599,070	221,100
3331	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y	1,023,280	12,980,295	10,712,663
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	356,650	486,729	239,589
3351	SERVICIOS INVESTIGACION C	17,200	987,824	858,989
3361	SERV APOY ADM Y SECR	13,800	62,226	47,471
3363	SERVICIOS DE ELABORACION E IMP	283,200	329,782	297,000
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,500,200	3,275,998	2,577,344
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTI		6,832	3,416
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	273,300	370,594	293,559
3441	SEG DE RESP PAT Y FI	110,000	105,000	81,036
3451	BIENES PATRIMONIALES	6,100,000	6,539,481	4,689,476
3471	FLETES Y MANIOBRAS	369,000	325,486	207,736
3511	CONSERVACION Y MTO M	446,000	343,120	178,338
3521	INST MOB Y EQ DE A	415,900	233,006	165,168
3531	INST EQ COMPUTO Y	33,600	84,886	56,458
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQU	290,908	251,793	208,893
3571	INSTALACION REPARACION Y MANTE	638,710	934,830	646,710
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1,115,480	1,451,683	958,837
3591	SERVICIOS DE JADRINERIA	70,500	82,170	73,467
3621	SERVICIOS DE DIFUSION PARA	468,000	395,606	265,083
3622	ARTICULOS PROMOCIONALES	48,000	21,569	
3641	REVELADO O IMP FOTOGRAFICO	16,100	1,201	
3691	OTROS SERVICIOS DE I	1,884,000	2,455,048	1,380,698
3711	PASAJES AEREO NACIONALES	574,110	498,209	401,530
3712	PASAJES AEREO INTERNACIONALES	270,944	285,810	140,485
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	241,687	185,749	49,203
3731	PASAJES MARITIMOS	172,412	262,883	139,945
3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,744,344	1,746,336	1,462,042
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	319,600	497,265	315,945
3791	OTROS SERV TRASLADO	23,500	97,907	61,952
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	27,400	25,500	
3821	GATOS ORDEN SOCIAL CULTURAL	7,000	141,866	115,619
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	217,500	203,000	43,654
3911	SERVICIOS FUNERARIOS		14,200	7,462
3921	OTROS IMPUESTOS Y DE	23,372,947	11,036,397	7,996,737
3951	PENAS MULTAS Y ACTUA		78,358	74,254
3961	OTROS GASTOS RESPONS		3,533	3,532
3971	UTILIDADES	1,500,000	2,732,978	
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,373,689	2,402,460	1,526,870
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,952,720	3,130,029	2,321,202
3992	TRANP ATENCION TERCE	3,600	3,000	
3993	HOSPEDAJE ATENCION TERCEROS		1,276	1,276
3994	ALIMENTOS ATENC TERCEROS		15,300	9,052
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACION Y SUBSIDIOS	202,000	227,000	102,499
4811	DON INST SIN FINES D	5,000	14,000	14,000
4821	DON ENTIDADES FEDERATIVAS	197,000	213,000	88,499
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	5,372,000	6,154,292	3,895,477
5111	MUEBLES DE OFICINA Y	1,100,000	315,541	171,398
5112	ANAQUELES Y ESTANTERIA	70,000		



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Clave, denominación y presupuesto de las partidas, con base en la clasificación económica del gasto				
Clave de la partida	Denominación de la partida	Presupuesto asignado por partida,	Presupuesto modificado por partida	Presupuesto ejercido por partida
5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA	20,000		
5151	EQUIPO DE COMPUTO	1,150,000	1,163,646	1,001,604
5191	MOBILIARIOS Y EQUIPO	255,000	321,236	313,731
5211	EQUIPOS Y APARATOS A	30,000		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS			
5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO	1,575,000	1,491,518	1,491,518
5451	EMBARCACIONES		702,000	701,235
5491	OTROS EQUIPOS DE TRA			
5651	EQ DE COMUN Y TELECO	182,000	217,112	90,287
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	150,000	1,933,709	125,704
5691	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	600,000		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	240,000	9,529	
6000	INVERSION PUBLICA	10,000,000	17,500,000	5,960,201
6262	OBRA PES PROC	10,000,000	17,500,000	5,960,201
TOTAL		162,687,332	186,243,841	140,724,209

CORTE AL 26 DE DIC



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso	Hiperlink al informe trimestral de avance programático y presupuestal del sujeto obligado	Hiperlink a los Balances generales del sujeto obligado	Hiperlink al Estado financiero del sujeto obligado
INGRESOS	http://www.apiqroo.com.mx/arn	http://www.apiqroo.com.mx/arn	http://www.apiqroo.com.mx/arn
<p>LOS INGRESOS OBTENIDOS EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2016 EN RELACIÓN CON LO PROGRAMADO FUERON SUPERIORES EN LAS TARIFAS SIGUIENTES: PUERTO SE INCREMENTO EN EL ARRIBO DE CRUCEROS; CONTRAPRESTACIÓN VARIABLE POR EL INCREMENTO EN LOS INGRESOS QUE OBTUVIERON LOS CESIONARIOS DE TERMINAL DE CRUCEROS DE COZUMEL, DE LA TERMINAL DE CRUCEROS DE PUNTA LANGOSTA; EN LA TARIFA EMBARQUE / DESEMBARQUE Y TARIFA ATRAQUE POR LA MAYOR AFLUENCIA DE PASAJEROS QUE UTILIZARON LOS MUELLES FISCALES; EN EL RUBRO DE ARRENDAMIENTOS Y TRAMITES DE REGULARIZACIÓN POR LA ENTRADA DE NUEVOS CLIENTES QUE FIRMARON CONTRATO; EN EL RUBRO DE ALMACENAJE Y CÓDIGO BIP SE CUENTA CON NUEVAS TARIFAS DE COBRO E INCREMENTO DE LLEGADAS DE CONTENEDORES EN PUERTO MORELOS. LO QUE NOS PRONOSTICA UNA MODIFICACIÓN POSITIVA DEL EJERCICIO 2016.</p>			
<p>INGRESO QUE SE ESTIMA OBTENER POR VENTA DE BASES Y ADJUDICACIÓN FINAL SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA TERMINAL DE CRUCEROS EN BANCO PLAYA.</p>			
EGRESOS			
CAPITULO 1000			
<p>COMO RESULTADO DE LA GRAN DINÁMICA TURÍSTICA GENERADA EN NUESTRO ESTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., EVIDENTEMENTE HA TENIDO LA NECESIDAD DE IRSE ADAPTANDO A ESTE GRAN MOMENTO TURÍSTICO, ES POR ELLO QUE ANTE LA IMPORTANTE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, CON LA CONSECUENTE DERRAMA ECONÓMICA, TAMBIÉN HA SIDO NECESARIO ADECUAR EL ASPECTO DE LA ESTRUCTURAL Y ORGANIZACIONAL, A FIN DE RESPONDER CON SERVICIOS DE CALIDAD. MOTIVADOS EN GENERAL POR LA MODERNIZACIÓN DE LA TERMINALES MARÍTIMAS DE PUNTA SAM, MUELLE CHETUMAL, PUERTO MORELOS Y LA NUEVA TERMINAL MARINA COZUMEL. POR LO QUE DERIVADO DE LA ADECUACION DE LA ESTRUCTURA SE ESTAN REGULARIZANDO LOS SALARIOS:</p> <p>A) MODIFICACIONES SALARIALES AUTORIZADAS EN 2016 Y COMPENSACIONES. B) INCREMENTO DEL TABULADOR DE SUELDOS DE LOS NIVELES C800 "JEFES DE OFICINA" A C1220 "AUXILIARES". C) PAGO DE BONO SEXENAL POR LA TERMINACION DE LA ACTUAL ADMINISTRACION DE GOBIERNO ESTATAL.</p>			
CAPITULO 2000			
<p>SE PROGRAMA LA REHABILITACIÓN DE MUELLES, DANDO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE CADENA DE ACERO, GRILLETES, LLANTAS DE AVION Y DE TRACTOR Y DESTORCEDORES, PARA EL CAMBIO DE LLANTAS DE LOS MUELLES EN LOS RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS Y PUERTO JUAREZ.</p>			
<p>SE PROGRAMA LA ADQUISICION DE CORTINAS DE VENTANA PARA LA NUEVA TERMINAL DE LA MARINA DE COZUMEL</p>			
<p>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS EN EL MONTO DE PAPELERIA Y COSUMO DE OFICINA EN LOS RECINTOS PORTUARIOS Y OFICINAS CENTRALES.</p>			
<p>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS EN EL MONTO DE LOS CONSUMIBLES Y UTILES DE IMPRESION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LOS RECINTOS PORTUARIOS Y OFICINAS CENTRALES.</p>			
<p>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS EN EL MONTO DE CONSUMIBLES DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN LOS RECINTOS PORTUARIOS Y OFICINAS CENTRALES.</p>			
CAPITULO 3000			
<p>ELABORACION DE PLANOS DE INSTALACIONES DE LAS TERMINALES DE ISLA MUJERES Y PUERTO JUAREZ, CON PLANTAS ARQUITECTONICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y DELIMITACION DE AREAS Y POLIGONOS PARA ENTREGA A LAS STPS EN CERTIFICADO DEL PAST.</p>			
<p>ESTUDIO DE CONDUCCION PARA PREPARAR UNA LICITACION EN LA TERMINAL DE CRUCEROS EN BANCO PLAYA</p>			
<p>INTEGRACION Y ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMIN. QUE INTEGRAN LA APIQROO</p>			
<p>LEVANTAMIENTO BIOMETRICO EN EL CANAL DE ACCESO DE PUERTO MORELOS.</p>			
<p>PAGO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD REGIONAL DEL PROYECTO DEL DRAGADO DE NAVEGACION DEL CANAL DE ZARAGONA DEL MUELLE FISCAL DE CHETUMAL.</p>			
CAPITULO 4000			
<p>DONATIVOS</p>			
CAPITULO 5000			
<p>RECINTO DE PUNTA SAM</p>			
<p>COMPRA DE DOS POLIPASTOS PARA EL RECINTO DE PUNTA SAM</p>			
<p>RECINTO DE COZUMEL</p>			
<p>SE DIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL LA COMPRA DE MOTORES PARA LANCHAS AMBULANCIA ACUATICA DEL RECINTO TRANSBORDADORES COZUMEL</p>			
CAPITULO 6000			
<p>MODIFICACION DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2016</p>			