

RECIBIDO 25 ENE 2016 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION SUBSECRETARIA DE POLITICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECCION GENERAL

REF.: API.GCF.061.15

Chetumal Quintana Roo, 20 Enero de 2016.

ASUNTO: Entrega de la cuenta pública 2015

C.P. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION PRESENTE

RECIBIDO 25 ENE 2016 16:50

En respuesta a su similar de número SEFIPLAN/SSPHCP/DPCP/0134/2016 de fecha 21 de enero de 2016, mediante el cual solicita la entrega la cuenta pública 2015 en dos juegos, impreso y en disco magnético.

Derivado de lo anterior, anexo al presente se envía en preliminar la cuenta pública 2015 impresa y en forma digital en dos tantos de igual forma y se subió a la plataforma el cuatro trimestre de 2015 para su consolidación.

Cabe mencionar que debido al giro mercantil de esta Empresa se está enviando un cierre preliminar de la cuenta pública 2015, lo anterior se informó mediante oficio número API.DG.GCF.822.15 de fecha 16 de diciembre de 2015. Faltan los efectos fiscales que se está trabajando en su cálculo, agradeceré considerar esta situación por el atraso que usted menciona.

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo les envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA DIRECTOR GENERAL

RECIBIDO 25 ENE 2016 14:45 OFICIALIA DE PARTES CD. CHETUMAL Q. ROO

- C.c.p.- C.P. Emiliano Novelo Rivero.- Auditor Suprior del Estado C.P. Gonzalo Abelardo Herrera Castilla.- Secretario de la Gestión Publica C.P. Luis Armando Hoil Be.- Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal Lic. José Alejandro Marrufó Roldan.-Tesorero General de Estado. Osiris A. Rodríguez Hernández.- Director de Contabilidad Gubernamental. Aurencio Pool May.- Director de Programación y Control Presupuestal. P. Emma Rosa Álvarez Cervera.- Gerente Contable y Fiscal. Humberto Ceballos Vizcaino.- Gerente de Administración y Finanzas Arc. Juan Manuel Medina Yam.- Gerente de Control y Auditoria.

RECIBIDO 26 ENE 2016 8:50ms GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORIA

RECIBIDO 25 ENE 2016 14:35 SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA OFICIALIA DE PARTES

RECIBIDO 25 ENE 2016 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. Calle 22 de Enero No. 261, Col. Centro Chetumal, Q. Roo, C.P. 77000 Tels.: (983) 83 26101, 6126 y 6196 Fax: Extension 1106

Recopiar documento por ne se detraive



Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria



Sector Económico



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.



CONTENIDO

Introducción

1 Información contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 Información presupuestaria

- 2.1 Estado analítico de Ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los Ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Econó
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Adm
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funci
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ley Disciplina Financiera
Publicado 27/04/16
11 formatos nuevos
Presupuestarios
←



3 Información programática

3.1 Gasto por Categoría programática

3.1.1 Programas Presupuestarios

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

Apéndice estadístico.



INTRODUCCIÓN

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., es un Organismo Público descentralizado, constituido el 26 de mayo de 1994, según consta en la escritura pública ocho mil trescientos dos volumen ciento treinta y dos expedida por el notario número ocho de Chetumal Quintana Roo, Lic. Fernando A. Cuevas Pérez. Su principal actividad tendrá por objeto la administración portuaria integral de los puertos del estado de Quintana Roo, mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivados de la concesión o concesiones que el gobierno federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación. La construcción de obra e instalaciones portuarias y marítimas. Así como la administración de los bienes que integren su zona de desarrollo.

MISIÓN

Ser la empresa modelo, ofreciendo servicios e instalaciones portuarias competitivas y sustentables del gran Caribe.

VISIÓN

Ser el líder en América en la recepción de cruceros y en el manejo de turismo náutico, así como satisfacer el servicio de manejo de carga, salvaguardando la seguridad y sustentabilidad de nuestras instalaciones portuarias.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo 2011 – 2016 se orienta con los objetivos consignados en el POA 2015, los cuales se alinean al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 de la siguiente manera:

Eje II. Un Quintana Roo Competitivo

II.2.3.- Estrategia 3 Infraestructura Estratégica para la Competitividad.

II.2.3.1.- Promover el desarrollo de infraestructura de apoyo a las actividades económicas mediante la modernización, ampliación y conservación de la red carretera, portuaria y aeroportuaria, que garanticen el desarrollo económico-social de cada región del estado y su integración a los mercados regionales, nacionales e internacionales con altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y sustentabilidad.



II.2.3.6.- Fortalecimiento de la rectoría de la planeación portuaria con la operación de un programa maestro de desarrollo portuario y la vinculación al programa federal de gran visión para el desarrollo del litoral.

Para el ejercicio fiscal 2015, la institución obtuvo ingresos por un monto total de \$178,905,368.83. una diferencia superior por \$35,508,253.83, representando una variación positiva del 24.76% en relación con los ingresos del ejercicio anterior 2014.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2015, el 100% procedieron esencialmente de las operaciones de venta de servicios portuarios de la empresa.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución en el ejercicio 2015, el gasto devengado alcanzó la suma de \$156,372,809.68. Con lo cual se registró un (superávit / o déficit,) con relación al ingreso y un / sub o sobre ejercicio respecto al presupuesto (aprobado modificado del año).

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de Diciembre de 2014 y Al 31 de Diciembre de 2015					
Activo	2014	2015	Pasivo	2014	2015
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	13,232,353.00	28,822,782.08	Cuentas por pagar a corto plazo	20,497,735.54	14,591,199.87
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,477,156.00	31,980,005.51	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,784,767.00	1,785,177.81	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	871,166.03	1,016,730.31
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-2,086,095.00	-1,754,838.16	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	1,737,680.88	1,687,036.72
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de activos circulantes	32,355,178.00	60,843,337.21	Total de pasivos circulantes	23,106,582.45	17,293,966.50
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	1,000.00	1,000.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,080,859.00	597,940.41	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	321,370,388.00	324,221,716.66	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	62,538,040.00	60,439,392.92	Pasivos diferidos a largo plazo	18,275,299.40	0.00
Activos intangibles	539,532.00	2,599,882.99	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-247,452,937.00	-258,027,193.66	Provisiones a largo plazo	12,258,533.00	32,824,609.40
Activos diferidos	1,177,739.00	1,177,739.00			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	30,533,791.40	32,824,609.40
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	63,640,373.85	50,118,596.38
			Hacienda pública patrimonio contribuido:		
			Aportaciones	39,635,199.00	39,635,198.79
			Donaciones de capital	35,136,975.00	35,139,974.70
			Actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda pública patrimonio generado	4,495,224.00	4,495,224.00
			Resultados del ejercicio (Administrativo)	78,387,025.09	101,810,019.98
			Resultados de ejercicios anteriores	2,150,574.00	23,442,995.07
			Reservas	71,400,619.00	73,557,192.47
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública patrimonio	4,809,832.00	4,809,832.45
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
Total de activos no circulante	139,294,419.00	139,935,477.75	Total hacienda pública patrimonio	118,002,224.00	141,445,218.88
Total del activo	171,649,597.00	190,778,814.96	Total del pasivo y hacienda pública patrimonio	171,642,597.85	190,563,814.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ	AUTORIZÓ
C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA	LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA
GERENTE CONTABLE Y FISCAL	DIRECTOR GENERAL



1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014 y año fiscal de 2015			
Concepto	2014	2013	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la gestión:	138,791,454.00	175,180,575.50	
Impuestos	0.00	0.00	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios	138,791,454.00	175,180,575.50	
Ingresos no comprometidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
Otros ingresos y beneficios	8,232,188.88	6,554,608.96	
Ingresos financieros	802,717.00	1,233,607.14	
Incremento por valoración de inventarios	0.00	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	4,538,471.00	6,321,001.42	
Total de ingresos y otros beneficios	144,023,642.00	181,735,184.06	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de funcionamiento	114,291,038.00	135,311,971.79	
Servicios personales	58,704,502.00	68,438,042.88	
Materiales y suministros	7,968,064.00	8,138,223.49	
Servicios generales	47,588,462.00	55,735,705.14	
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	88,107.00	181,338.00	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
Donativos	88,107.00	181,338.00	
Transferencias al exterior	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Comercios	0.00	0.00	
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	
Costo por coberturas	0.00	0.00	
Ayudas financieras	0.00	0.00	
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	25,230,002.00	20,031,035.44	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	18,069,111.00	17,750,035.28	
Provisiones	0.00	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	
Otros gastos	7,160,892.00	2,281,000.16	
Inversión pública	2,253,920.00	2,767,846.78	
Inversión pública no capitalizable	2,253,920.00	2,767,846.78	
Total de gastos y otras pérdidas	141,873,068.00	158,252,188.99	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,150,574.00	22,442,995.07	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

<p>ELABORÓ</p> <p>C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA</p> <p>GERENTE CONTABLE Y FISCAL</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



1.5 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y año fiscal de 2014					
Concepto	Hacienda pública patrimonio contribuido	Hacienda pública patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	39,635,198.70	0.00	0.00	0.00	39,635,198.70
Aportaciones	35,139,974.70	0.00	0.00	0.00	35,139,974.70
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública patrimonio	4,495,224.00	0.00	0.00	0.00	4,495,224.00
Variaciones de la hacienda pública patrimonio neto del ejercicio	0.00	76,216,451.31	2,150,573.61	0.00	78,387,024.92
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	2,150,573.61	0.00	2,150,573.61
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	71,408,618.86	0.00	0.00	71,408,618.86
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	4,809,832.45	0.00	0.00	4,809,832.45
Hacienda pública patrimonio neto final del ejercicio 2014	39,635,198.70	76,216,451.31	2,150,573.61	0.00	118,002,223.62
Cambios en la hacienda pública patrimonio neto del ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la hacienda pública patrimonio neto del ejercicio	0.00	2,150,573.61	21,292,421.48	0.00	23,442,995.07
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	23,442,995.07	0.00	23,442,995.07
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	2,150,573.61	-2,150,573.61	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública patrimonio 2015	39,635,198.70	78,387,024.92	23,442,995.07	0.00	141,465,218.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ C.P. ALMÁ ROSA ALVAREZ CERVERA GERENTE CONTABLE Y FISCAL	AUTORIZÓ LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA DIRECTOR GENERAL
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------



1.3 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0.00	28,255,155.48
Efectivo y equivalentes	0.00	15,360,458.90
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	12,811,845.21
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	21,410.58
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	- 331,459.76
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	13,245,823.28	4,911,882.35
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	572,718.50	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	2,861,431.15
Bienes muebles	2,088,647.50	0.00
Activos intangibles	0.00	2,060,251.20
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	10,574,257.19	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo circulante	144,584.28	5,957,179.83
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	5,905,536.87
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Posición a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	144,584.28	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	30,544.15
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	2,290,818.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	2,290,818.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	33,442,993.07	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	21,292,421.48	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	2,150,573.61	0.00
Resalvos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

<p>ELABORÓ</p> <p>C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA</p> <p>GERENTE CONTABLE Y FISCAL</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



1.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y año fiscal 2015		
Concepto	2014	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	144,023,641.67	181,735,154.06
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	136,791,453.86	176,180,573.50
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	5,232,167.72	6,554,608.56
Aplicación	124,357,385.95	138,251,335.70
Servicios personales	56,942,746.78	66,147,224.56
Materiales y suministros	7,968,663.71	8,138,223.48
Servicios generales	47,598,461.64	58,735,705.74
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	68,106.85	187,335.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	11,720,996.99	5,048,546.91
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	19,666,255.72	43,483,818.36
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	3,768,154.84	387,290.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	3,380,864.84	0.00
Otros orígenes de inversión	387,290.00	387,290.00
Aplicación	0.00	8,784,359.18
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	4,088,570.05
Bienes muebles	0.00	2,595,780.13
Otras aplicaciones de inversión	0.00	2,100,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	3,768,154.84	-8,397,069.18
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	10,111,816.00	3,620,620.88
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,111,816.00	3,620,620.88
Aplicación	17,973,894.00	23,316,970.45
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	17,973,894.00	23,316,970.45
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-7,862,078.00	-19,696,349.57
Incremento/decremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	8,306,062.88	15,390,438.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	5,196,289.71	15,232,353.18
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13,222,392.59	28,822,791.77

"ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de I emisor".

<p>ELABORÓ</p> <p>C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA</p> <p>GERENTE CONTABLE Y FISCAL</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



1.5 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	171,643,597.47	829,809,831.19	809,888,713.87	191,563,814.99	19,921,217.52
Activo circulante	52,388,178.77	814,563,784.28	796,408,525.80	60,543,337.25	28,155,158.48
Efectivo y equivalentes	13,232,353.16	960,325,969.46	844,836,130.96	20,622,192.06	15,390,438.90
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,477,156.30	247,296,960.44	234,785,111.23	31,989,005.51	12,511,849.21
Derechos a recibir bienes o servicios	1,764,767.22	6,709,794.60	8,688,384.01	1,766,177.81	21,410.59
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-2,086,067.91	331,459.76	0.00	-1,754,608.15	331,459.76
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	119,255,418.70	14,948,148.93	23,280,087.87	130,920,477.76	-8,333,940.94
Inversiones financieras a largo plazo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,060,659.01	0.00	372,718.60	687,940.41	-272,718.60
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	321,370,295.54	6,295,645.99	3,444,214.94	324,221,716.59	2,851,431.15
Bienes muebles	62,636,040.42	2,952,847.41	4,751,494.91	60,437,392.92	-3,208,647.50
Activos intangibles	538,631.49	2,100,000.00	39,748.80	2,599,883.69	2,060,252.20
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-247,462,938.76	3,887,653.43	14,461,810.62	-258,027,193.95	-10,574,257.19
Activos diferidos	1,177,739.00	0.00	0.00	1,177,739.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

<p>ELABORÓ</p> <p>C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA</p> <p>GERENTE CONTABLE Y FISCAL</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



1.6 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015				
Denominación de las Deudas	Miles de Céntimos	Institución o País Acreditado	Saldo Social del Periodo	Saldo Físico del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal corto plazo			0.00	0.00
Largo plazo				
Deuda interna			0.00	0.00
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Deuda externa			0.00	0.00
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
Subtotal largo plazo			0.00	0.00
Otros pasivos			33,640,373.85	30,118,596.30
Total deuda y otros pasivos			33,640,373.85	30,118,596.30

"Digo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA GERENTE CONTABLE Y FISCAL	AUTORIZÓ LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA DIRECTOR GENERAL
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------



1.7 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

Se informa en el apartado de anexos



1.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se informa en el apartado de anexos



- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
(Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios:		\$178,905,561.54
2. Más ingresos contables no presupuestarios		2,829,622.52
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	2,829,622.52	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables:		\$181,735,184.06



- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015	
(Miles pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$156,372,809.68
2. Menos egresos presupuestarios no contables	22,798,196.93
Mobiliario y equipo de administración	941,896.90
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	583,202.52
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	907,190.41
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	2,268,834.91
Obra pública en bienes propios	6,469,125.96
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	8,825,112.47
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,802,833.76
3. Más gastos contables no presupuestales	22,584,857.02
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	17,750,035.29
Provisiones	0.00
Disminución de inventarios	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	4,834,821.73
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable	\$156,159,469.77



2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

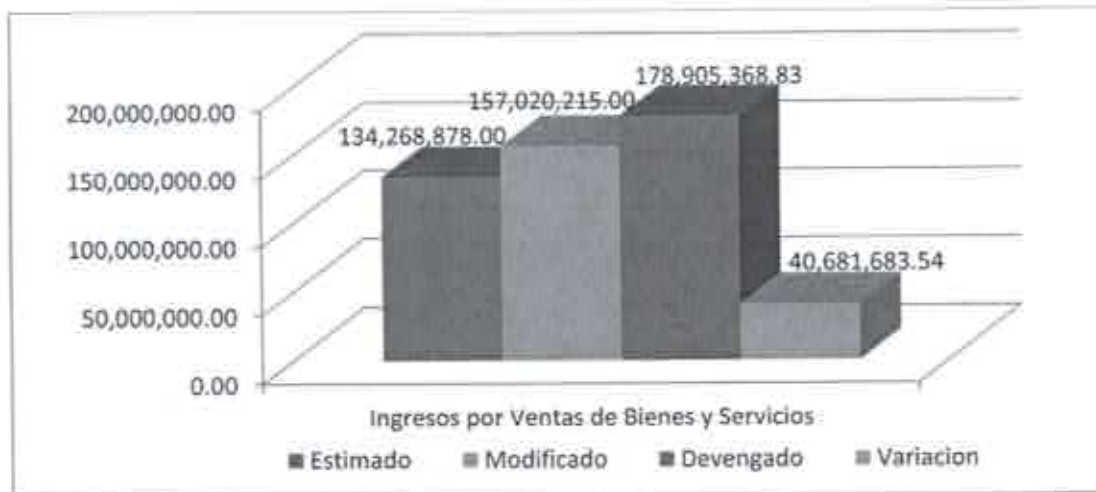
2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (pesos)						
RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos Cuentas y aportaciones de seguridad social Contribuciones de mejoras Derechos Productos Cuenta Capital Aprovechamientos Cuenta Capital Ingresos por ventas de bienes y servicios Participaciones y aportaciones Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Ingresos derivados de financiamientos						
Total	134,266,878.00	22,751,337.00	157,020,215.00	178,905,368.83	174,950,561.54	40,681,684.54
				INGRESOS EXCEDENTES		40,681,683.54
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del gobierno Impuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos Cuenta Capital Aprovechamientos Cuenta Capital Participaciones y aportaciones Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Ingresos de organismos y empresas Cuentas y aportaciones de seguridad social						
Ingresos por ventas de bienes y servicios Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	134,266,878.00	22,751,337.00	157,020,215.00	178,905,368.83	174,950,561.54	40,681,683.54
Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamientos						
Total	134,266,878.00	22,751,337.00	157,020,215.00	178,905,368.83	174,950,561.54	40,681,683.54
				INGRESOS EXCEDENTES		40,681,683.54



2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

(PESOS)



En 2015 el presupuesto devengado por los ingresos de venta de bienes y servicios de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. fue por \$178,905,368.83 cifra superior en un 13.94% en relación al presupuesto ingresos modificado.

Descripción de los conceptos de ingresos.

Puerto

Los ingresos generados por este concepto, están basados en los arribos de cruceros y buques en las terminales donde se aplique esta tarifa, así como las operaciones de fondeo.

Contraprestación variable

Pueden ser aplicados por diversos conceptos especificados en los contratos y su esquema de cálculo está basado en porcentajes. Generalmente son por los ingresos brutos mensuales (ibm) de uno o más conceptos de servicios tipificados en el contrato.

Contraprestación fija

Son ingresos específicos, estipulados en los contratos pagaderos en forma mensual, bimestral, trimestral o anual. Dichas cantidades se actualizan anualmente durante su vigencia, por lo que se toma el factor de actualización y se aplica a partir del mes en donde comienza la nueva vigencia de la contraprestación.



Embarque / desembarque

Ingreso utilizado para hacer referencia al momento en el las personas abordan o desembarcan en nuestros muelles.

Atraque

Este ingreso se cobra por el tiempo que permanece cualquier embarcación atracada en los muelles, se base en su temporalidad.

Arrendamientos

Son cantidades específicas estipuladas en los contratos pagaderos en forma mensual, aplicadas a locales comerciales. Dichas cantidades se actualizan anualmente durante su vigencia, por lo que se toma el factor de actualización y se aplica a partir del mes en donde comienza la nueva vigencia de la contraprestación.

Trámite de regularización

Es un concepto de ingreso que aplica para las nuevas infraestructuras de los clientes que se adhieren a los nuevos programas de regularización. No siempre se hace efectiva, ya que muchas veces son sustituciones.

Almacenaje

Ingresos por exportaciones e importaciones, que fluctúan en relación a las influencias de las operaciones, características del material, tiempo de estadía y otros factores.

Código PBIP

Ingresos por exportaciones e importaciones, por el cobro del código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias.

Muelle

Esta tarifa se cobra por la carga que desembarque en los muelles.



2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (en pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	60,562,137.00	5,995,883.21	66,558,020.21	66,135,668.88	66,113,168.86	428,381.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,239,940.00	2,332,234.72	38,572,174.72	37,715,946.85	37,715,946.85	856,228.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	384,000.00	62,880.00	446,880.00	606,000.00	583,500.00	160,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,327,440.00	2,625,107.16	9,952,547.16	10,955,548.86	10,955,548.86	1,003,001.89
SEGURIDAD SOCIAL	9,735,924.00	811,558.82	10,547,482.82	10,684,081.53	10,684,081.53	336,098.91
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,243,913.00	467,345.99	5,711,258.99	5,322,381.85	5,322,381.85	388,876.44
PREVISIONES	650,004.00	192,501.00	842,505.00	-	-	467,503.00
PAGO ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	988,916.00	89,638.82	1,078,554.82	851,710.98	851,710.95	204,843.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,326,577.00	1,264,942.00	9,591,519.00	8,200,588.99	8,196,652.80	1,393,530.01
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,919,103.00	896,374.76	2,815,477.76	1,988,269.06	1,984,332.86	827,207.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	235,620.00	8,819.82	244,439.82	250,323.13	250,323.13	7,883.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,024,276.00	116,782.61	2,141,058.61	2,170,701.27	2,170,701.27	29,843.66
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	83,204.00	24,592.42	107,796.42	25,721.41	29,721.41	28,890.17
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,183,780.00	17,851.84	2,201,631.84	2,082,920.40	2,082,920.40	83,207.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	858,000.00	77,035.47	935,035.47	243,632.58	243,632.58	637,331.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	925,696.00	383,844.53	1,309,540.53	1,435,021.15	1,435,021.15	145,480.62
SERVICIOS GENERALES	40,427,997.00	17,632,079.00	58,060,076.00	81,859,853.66	81,824,002.32	3,796,777.66
SERVICIOS BÁSICOS	8,459,852.00	1,105,280.33	9,565,132.33	6,527,528.97	4,915,490.64	1,827,042.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	129,400.00	588,969.82	718,369.82	1,091,070.56	1,089,301.88	402,700.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,711,149.00	11,844,837.61	22,555,986.61	24,695,440.94	24,695,440.94	2,138,454.33
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,993,400.00	755,651.30	6,749,051.30	7,584,521.05	7,588,432.92	935,469.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,975,323.00	321,761.77	3,297,084.77	3,310,774.25	3,223,575.22	113,589.96
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,330,544.00	25,400.47	2,355,944.47	2,533,861.29	2,559,861.29	203,918.82
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,831,821.00	377,433.11	3,209,254.11	3,551,668.00	3,542,699.13	242,401.89
SERVICIOS OFICIALES	252,400.00	2,187.96	254,587.96	280,974.44	280,974.44	30,762.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,744,109.00	4,952,493.41	11,696,602.41	13,158,025.66	13,158,025.66	1,454,424.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS APOYOS	130,000.00	72,000.00	202,000.00	181,335.00	181,335.00	20,665.00
AYUDAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000,000.00	2,300,000.00	5,300,000.00	4,701,124.74	4,612,924.74	588,875.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500,900.00	263,286.14	1,764,186.14	941,896.90	928,696.90	285,737.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	925,000.00	0.48	925,000.48	583,202.52	583,202.52	341,797.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	469,100.00	515,265.62	984,365.62	907,190.41	907,190.41	77,175.21

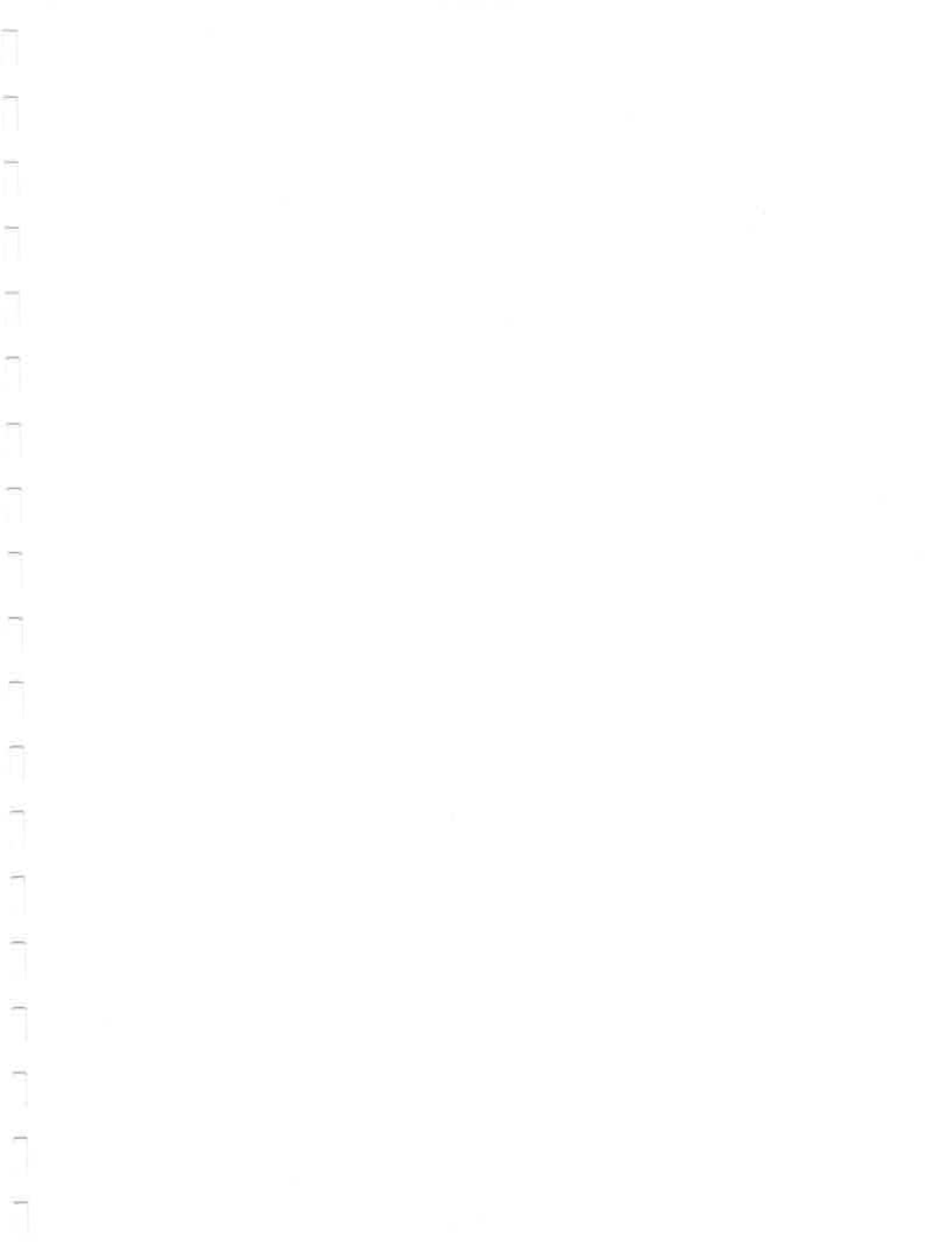


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (en pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUJEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	-	2,148,000.00	2,148,000.00	2,268,834.91	2,092,834.91	120,834.91
INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	6,469,126.99	4,208,236.40	1,536,874.04
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	6,469,126.99	4,208,236.40	1,530,874.04
DEUDA PÚBLICA	15,813,167.00	8,613,167.00	9,300,000.00	8,825,112.47	8,825,112.47	474,887.53
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA)	15,813,167.00	8,613,167.00	9,300,000.00	8,825,112.47	8,825,112.47	474,887.53
TOTAL DEL GASTO	134,368,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,372,809.68	103,051,432.59	647,405.52



2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de gasto).

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto Corriente	109,455,711.00	24,964,504.21	134,420,215.21	136,377,446.51	135,515,108.98	1,907,231.30
Gasto de Capital	9,000,000.00	4,300,000.00	13,300,000.00	11,170,250.70	8,721,561.14	2,129,748.30
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo	-15,613,167.00	6,513,167.00	9,300,000.00	8,825,112.47	8,825,112.47	-474,897.53
Total del Gasto	134,298,678.00	22,791,337.21	157,020,215.21	156,372,809.68	153,061,432.98	947,405.57





2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Despacho de la Dirección General	11,456,846.00	2,372,000.00	13,828,846.00	9,063,029.00	9,063,029.00	4,765,817.00
Gerencia de Operaciones	19,799,428.00		19,799,428.00	14,177,709.00	14,177,709.00	5,617,719.00
Gerencia Jurídica	6,276,605.00		6,276,605.00	4,698,942.00	4,598,942.00	1,677,663.00
Gerencia de Ingeniería	9,144,851.00	2,000,000.00	11,144,851.00	7,571,617.00	7,571,617.00	3,573,234.00
Gerencia de Comercialización	8,223,071.00		8,223,071.00	4,393,135.00	4,393,135.00	1,829,936.00
Gerencia de Administración y Finanzas	61,637,090.00	18,379,337.21	80,216,427.21	100,939,502.58	97,608,225.58	20,723,175.47
Representación de la Api en Puerto Juárez e Isla Mujeres	998,585.00		998,586.00	692,405.00	692,405.00	306,181.00
Representación de la Api en Cozumel	1,464,843.00		1,464,843.00	1,029,018.00	1,029,018.00	435,827.00
Gerencia Contable y Fiscal	10,316,000.00		10,316,000.00	8,903,225.00	8,903,225.00	1,412,784.00
Gerencia de Control y Auditoría	1,898,062.00		1,898,062.00	1,328,223.00	1,328,223.00	569,839.00
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,672,337.00		2,672,337.00	2,175,494.00	2,175,494.00	496,843.00
Representación de la Api en Puerto Morelos	762,620.00		762,620.00	526,991.00	526,991.00	236,659.00
Despacho de la Dirección Adjunta	1,422,530.00		1,422,530.00	973,451.00	973,451.00	449,079.00
TOTAL DEL GASTO	134,289,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,372,809.68	153,061,432.58	647,405.53



2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno						
Relaciones exteriores						
Asuntos financieros y hacendarios						
Seguridad nacional						
Asuntos de orden público y de seguridad interior						
Otros servicios generales						
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección ambiental						
Vivienda y servicios a la comunidad						
Salud						
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales						
Educación						
Protección social						
Otros asuntos sociales						
Desarrollo Económico	134,268,878.00	22,761,337.21	157,030,215.21	156,372,809.68	153,061,432.59	647,405.52
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general						
Agronegocios, silvicultura, pesca y caza						
Combustibles y energía						
Minería, manufacturas y construcción						
Transporte	134,268,878.00	22,761,337.21	157,030,215.21	156,372,809.68	153,061,432.59	647,405.52
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, tecnología e innovación						
Otras industrias y otros asuntos económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda						
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno						
Ganancia del sistema financiero						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	134,268,878.00	22,761,337.21	157,030,215.21	156,372,809.68	153,061,432.59	647,405.52



2.2.5 Endeudamiento Neto.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
NO APLICA			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la deuda.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		



2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
INDICADOR DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Parastatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Parastatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Presupuesto asignado (*original*), modificado y ejercido (*devengado*)



En 2015 el presupuesto original aprobado de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo SA de CV fue de \$134,268,878.00 cifra inferior de un 16.94% en relación con el presupuesto de egresos modificado al cierre del ejercicio 2015. Esto es debido a que se obtuvieron ingresos superiores a los programados en los rubros de ingresos en tarifas de puerto, contraprestación variable, contraprestación fija, atraque.

Aunado a lo anterior el presupuesto modificado es de \$157,020,215.21 cifra supera en un 0.412% en relación con el presupuesto de egreso devengado que fue por \$156,372,809.68.

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 estructural y organizacional, a fin de responder con servicios de calidad.

En este sentido es importante señalar que la APIQROO S.A. de C.V., se encuentra trabajando coordinadamente con la Oficialía Mayor de Gobierno, a fin de identificar, presentar y registrar todos los movimientos del personal, generados en nuestra estructura orgánica, motivados en general por la modernización de la Terminales Marítimas de Punta Sam, Isla Mujeres, Chetumal y Muelle San Miguel y en particular por el incremento del patrimonio de la Empresa, debido a la anexión de la Marina Cozumel.

Aunado a ello, también debemos considerar, el incremento del ejercicio del gasto del capítulo de Servicios Personales, por la prestación de servicios portuarios de traslado de la población local de las islas de;



Cozumel y Mujeres, que requieren atención de los servicios médicos urgentes. Labor que se realiza en coordinación con la SESA.

Con un promedio anual de seis millones de pasajeros movilizados en las diferentes terminales marítimas de la isla, Cozumel ha logrado posicionarse como el principal puerto turístico internacional en México y Latinoamérica, razón más que suficiente para fortalecer la estructura orgánica, operativa y portuaria del estado, y en especial en Cozumel.

Esta perspectiva es una realidad que todos los involucrados debemos afrontar y ello implica entrega, profesionalismo, compromiso, corresponsabilidad y sobre todo, el mejoramiento de nuestras posturas y actitudes para el beneficio de todos.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2015

En 2015 el presupuesto devengado por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo SA de CV fue de \$156,372,809.68 cifra inferior en 0.412% con relación al presupuesto de egresos aprobado modificado y un 21.52% en términos reales respecto al año anterior. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los gastos correspondientes a las Inversión (de un 16.01%).



GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente devengado observó un aumento del 1.47%, en comparación al presupuesto aprobado para 2015. Su evolución de gasto se presenta a continuación:
 - En el transcurso del ejercicio se autorizaron y ejercieron recursos de más en comparación con lo programado por 6,418 miles de pesos no contemplados en el capítulo de servicios generales del Presupuesto de Egresos, concretamente para los



gastos de operación. Estos recursos fueron ejercidos, en estudios análisis determinación de coordenadas UTM mediante el sistema wgs84 y verificación de polígono lagunar mediante equipo GPS de precisión para la ubicación de coordenadas geográficas de la laguna de bacalar, restitución cartográfica para obtención de toda la zona federal marítima, terrestre, calles, avenidas, manzanas y lotes en la isla de Cozumel; actualización cartográfica de todas las áreas que tenía la APIMCZ., Servicio de generación e integración de documentación del recinto de Cozumel, consiste en levantamiento de inventario actualizado de las infraestructuras, memoria fotográfica, levantamiento de todas las áreas de infraestructura portuaria de Cozumel e Isla Mujeres Quintana Roo.

- En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó un mayor ejercicio presupuestario en 39.49%, con relación al presupuesto aprobado, donaciones a los municipios de Cozumel e Isla Mujeres.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor con relación al presupuesto modificado aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un menor porcentaje de 16.01% con relación al presupuesto de egresos modificado aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes compromisos, que no se cumplieron mismos que a continuación se mencionan:
 - Inversión Pública, se observó un menor ejercicio presupuestario del 19.14% con respecto al presupuesto aprobado modificado para las obras de infraestructura.
 - Inversión bienes muebles e inmuebles, se observó un menor ejercicio presupuestario del 11.83% con respecto al presupuesto aprobado modificado para las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,372,809.68	153,061,432.99	647,405.52
Subsidios, sector social y privado o entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a reglas de operación	-	-	-	-	-	-
Otros subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las funciones	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,372,809.68	153,061,432.99	647,405.52
Prestación de servicios públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de bienes públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las fuerzas armadas (únicamente Gobierno federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,372,809.68	153,061,432.99	647,405.52
Proyectos de inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones afines	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de gasto federalizado (gobierno federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y aborradores de la banca	-	-	-	-	-	-
deudas de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,372,809.68	153,061,432.99	647,405.52



3.1.1 Programas Presupuestarios.

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (pesos)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	AFROBADO	AMPLIACIÓN (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas						
Brindar servicio de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,372,809.68	153,061,432.59	647,405.92
Total del Gasto	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,372,809.68	153,061,432.59	647,405.92



3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional programática

Durante 2015 el presupuesto de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., se ejerció a través de la finalidad: Desarrollo Económico., que comprende la función Transporte.

A través de la función transporte se erogó el 99.59% del total, del monto presupuestal autorizado que dando pendiente un .41%. Por ejercer.

La realización de la función de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. como ente, consiste en brindar servicios de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias del Estado, la cual se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que está a cargo de las diversas unidades administrativas de la empresa.

Mediante la función transporte, la empresa Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. atendió el programa presupuestario de R001 Brindar servicio de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen.



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales indicadores por programa, función y objetivo estratégico.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
R001	Brindar servicio de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias Porcentaje de mantenimiento para fortalecer la infraestructura portuaria del estado Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de Quintana Roo para tenerlos en óptimas condiciones. GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de Quintana Roo para tenerlos en óptimas condiciones. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de Quintana Roo para tenerlos en óptimas condiciones. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de						



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2015

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual 1
	quintana roo para tenerlos en óptimas condiciones. ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado Porcentaje de servicios de alto nivel en la infraestructura portuaria del estado Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de quintana roo para tenerlos en óptimas condiciones.		8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	ESTRATÉGICO EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de quintana roo para tenerlos en óptimas condiciones		8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	GESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		8.0	100.0	100.0	26.0	84.0



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
R001	Brindar servicio de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias Transporte Promover una política de impulso a las condiciones óptimas para potenciar la productividad y competitividad en los sectores estratégicos estatales. Porcentaje de mantenimiento para fortalecer la infraestructura portuaria del estado Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de quintana roo para tenerlos en óptimas condiciones. PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	Porcentaje de servicios de alto nivel en la infraestructura portuaria del estado Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de quintana roo para tenerlos en óptimas condiciones. PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	Porcentaje de mantenimiento para fortalecer la infraestructura portuaria del estado Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de quintana roo para tenerlos en óptimas condiciones. PORCENTAJE TRIMESTRAL	Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	Nivel de Objetivo FIN Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de quintana roo para tenerlos en óptimas condiciones. PORCENTAJE						



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO
AÑO 2015

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	Nivel de Objetivo PROPOSITO Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de quintana roo para tenerlos en óptimas condiciones.						
	PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		8.0	100.0	100.0	26.0	84.0
	Porcentaje de servicios de alto nivel en la infraestructura portuaria del estado						
	Nivel de Objetivo ACTIVIDAD Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realizan en la infraestructura portuaria de los puertos de quintana roo para tenerlos en óptimas condiciones.						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		8.0	100.0	100.0	26.0	84.0



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

BRINDAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS.

Que consiste mejorar la eficiencia de los servicios de mantenimiento, modernizar y creación de nueva infraestructura portuaria en el estado de Quintana Roo, procurando que se brinde un servicio portuario de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, en un marco de mejora continua y transparente.

- Promover, gestionar y ejecutar la reparación, mejoramiento, ampliación y creación de infraestructura portuaria y de apoyo a esta.
 - Se inicia en este ejercicio 2015, 1 obra nueva en las instalaciones portuarias de Puerto Juárez Quintana Roo por la ampliación del muelle de concreto.
 - Se modernizaron las instalaciones portuarias; en el recinto de Puerto Morelos construcción de barda y colocación de cerca perimetral.
 - Se dio mantenimiento a 9 instalaciones portuarias; fabricación de murete de acometida de CFE y adecuaciones en la nueva terminal marítima de Chetumal, mantenimiento área exterior del faro de Chetumal, construcción de cisterna de aguas residuales en la terminal marítima del ferri en Cozumel, reparación del muelle de madera en el recinto portuario de isia mujeres Quintana Roo, cambio de lámina de fibrocemento tipo teja san miguel en pasillo de la terminal marítima de Puerto Juárez, trabajos de adecuación del área de punto de verificación sanitaria (senasica) de la terminal marítima de puerto Morelos.
- Fortalecer la infraestructura del estado para consolidar la actividad económica de sus regiones, a través de acciones estratégicas que eficiente el transporte de personas y mercancías, consoliden una plataforma lógica para ampliar la cobertura.



ANEXOS



1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTAS DEL GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Al 31 de Diciembre del 2015

Nota 1.- Objeto de la Sociedad.

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. fue constituida el 17 de marzo de 1994 con la escritura pública 8,302 ante la fé del Notario Público titular número ocho Lic. Fernando Agustín Cuevas Pérez del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo como una empresa de carácter mercantil de participación Estatal mayoritaria.

El 30 de junio de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Título de Concesión que fue otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con vigencia a 50 años.

La actividad principal de esta Empresa es la administración portuaria de todos los puertos que mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión le fueron otorgados para su uso, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio público de la federación, construcción de obras e instalaciones, mantenimiento y prestación de servicios marítimos y portuarios.

La organización actual se compone por una dirección, la secretaría técnica, tres representantes de la dirección en Puerto Morelos, Cozumel y Puerto Juárez que abarca también a Isla Mujeres y Puerto Morelos y ocho gerencias: Administración y Finanzas, Contabilidad y Fiscal, Operaciones, Informática, Ingeniería, Jurídica, Comercialización, Control y Auditoría.

Nota 2.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros son preparados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las normas de Información Financiera (NIF), la ley de Presupuesto, la Ley de Sociedades Mercantiles, Código Fiscal, Ley de Puertos, Leyes Fiscales y las demás disposiciones vigentes aplicables.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de diciembre del 2015, los que para efectos de su emisión fueron autorizados por el Lic. Roosevelt Ercé Barrón Barrera en su carácter de Director General de la Empresa.



NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

Nota 3.- Efectivo y equivalentes.

Todos los montos de este rubro compuesto por caja, las distintas cuentas bancarias, moneda nacional, una cuenta en moneda extranjera y otros similares de inmediata realización. Los intereses ganados y las utilidades o pérdidas de valuación se incluyen en el resultado de cada período.

Las inversiones Financieras son instrumentos a corto plazo, fácilmente convertibles en efectivo, por lo que se encuentran valuadas a su costo más los rendimientos devengados, lo que se asemeja a su valor de mercado, los saldos de las partidas que integran este rubro se integran de la siguiente manera:

CUENTA	DICIEMBRE 2015
EFFECTIVO	5,200.20
BANCOS	5'632,158.77
INVERSIONES TEMPORALES	22'985,433.09
TOTAL	28'622,792.06

Nota 4.- Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes.

Los saldos de las cuentas por cobrar son reflejados de acuerdo a su valor nominal de recuperación en efectivo. En las cuentas de cobros a clientes cuando existe la duda sobre su cobrabilidad son estimadas en forma directa como Estimación cuenta incobrable. Se realizan valuaciones periódicas encaminadas a determinar la probable incobrabilidad de modo que los riesgos de crédito de estas cuentas se ajustan de manera constante. El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2015 es por \$ 31'989,005.51.

Nota 5.- Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.

En diciembre 2014 el saldo de la provisión de estimación de cuentas incobrables se conformaba por dos conceptos: clientes con saldo de \$1'536,097.91 y documentos por cobrar por \$ 550,000.00.



Durante el 2015 se ha disminuido el saldo inicial de esta cuenta por \$ 331,459.76 de los cuales \$ 228,828.12 son por concepto de recuperación de ingresos ejercicios anteriores, \$ 66,490.92 por incobrabilidad legal de clientes y \$ 36,140.72 por cancelación de facturas por re facturación del cliente Golfo Transportación, S.A. de C.V.; al 31 de diciembre del 2015 la cuenta de estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes es de \$ 1'754,638.15 que ya afectaron los resultados de cada ejercicio y la deducción fiscal respectiva.

Nota 6.- Derecho a recibir Bienes o Servicios.

El 22 de Abril 2015 se contrataron los seguros de obras portuarias, edificios y bienes muebles así como responsabilidad civil a través de una Licitación Pública Nacional para las APIS Federales, con la empresa que obtuvo el fallo, la Compañía AXA Seguros, S.A. de C.V. y los costos de las primas fueron \$ 4'910,784.87 y cubren una vigencia de doce meses correspondiente al periodo del 22 de abril 2015 al 22 de abril 2016. En el mes de julio de 2015 se registraron \$ 85,452.45 por aseguramiento del nuevo edificio del Muelle Fiscal de la Terminal Marítima de Chetumal, Quintana Roo y aseguramiento vehicular.

En este mes se registraron \$126,088.13 por concepto de aseguramiento de bienes de infraestructura portuaria de la nueva marina ubicada en Cozumel, Quintana Roo de esta Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

Nota 7.- Propiedades, Bienes Inmuebles Infraestructura y Muebles.

En diciembre 2013 se registraron dentro de Infraestructura \$12'502,050.91 correspondiente a la Renovación de Alumbrado Público e Imagen Urbana de la Marina Banco Playa en Cozumel, Q, Roo reflejando el costo de la obra como un pasivo por el diferimiento en pagos semestrales debiendo finiquitarse en 2015.

En el mes de Abril se realizó el traspaso a Infraestructura de la obra denominada "Elaboración de barda y colocación de cerca en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo por \$ 1'671,229.62 contratado con la empresa Construcciones Complementarias del Golfo, S.A. de C.V.

En el mes de diciembre de 2015 se registró la obra denominada "Ampliación del Muelle de Concreto de Puerto Juárez como obra en proceso por importe de \$2'260,889.56 correspondiente a la estimación No.1 del total de la Obra que asciende a la cantidad de \$ 6'459,684.44 más IVA.

Nota 8.- Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Propiedades, Bienes Inmuebles Infraestructura y Muebles.

Este rubro se encuentra valuado a su valor de adquisición más una actualización hasta el 31 de diciembre de 2007 con base a factores derivados de INPC.



La depreciación se aplica en base a la vida útil de los activos y por el método de línea recta y las tasas anuales aplicables contra los resultados mensuales son las siguientes:

Construcciones Marítimas y portuarias y Mejoras	5%
Mobiliario de Oficina	10%
Equipo de Cómputo	30%
Equipo de Comunicación	16%
Equipo Náutico y Embarcaciones	10%
Automóviles y Equipo de Transporte	25%
Maquinaria y Equipo Señalamiento Marítimo	10%
Licencias Informáticas	15%
Software Informático	15%

Al 31 de diciembre del 2015 este rubro de depreciaciones, deterioro y amortización tiene un saldo de \$ 258'027,193.95.

Nota 9.- Activo Diferido.

La determinación de P.T.U. diferida se efectúa tomando el conocido método de activos y pasivos. Al aplicar el método de activos y pasivos pueden surgir montos importantes que tengan que ser reconocidos en los estados financieros de las entidades y que correspondan a los efectos acumulados atribuibles a las diferencias entre los saldos contables mostrados en el balance general y los valores considerados para determinar la base de P.T.U. Como resultado de la aplicación anual del Boletín NIF'S D-4 para reflejar las diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado de cada ejercicio y la renta gravable para la P.T.U. y que representa el monto que podrá acreditarse en el futuro contra los servicios de los trabajadores, las cifras que arroja esta cuenta al 31 de diciembre del 2015 es por \$ 1'177,739.00.

Está pendiente de registrar el efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín al 31 de diciembre de 2015 con motivo del cierre fiscal del ejercicio.

PASIVO CIRCULANTE

Nota 10.-Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta de pasivo al 31 de diciembre del 2015 asciende a \$ 14'591,199.87 y se conforman por las siguientes cuentas:

Servicios personales por pagar.- Refleja pasivos laborales pendientes de pagar a trabajadores y P.T.U. pendiente de pagar correspondiente al resultado del ejercicio 2014.



Proveedores y Acreedores por pagar.-Son pasivos por los gastos de operación por compras de bienes y servicios adquiridos o recibidos a crédito que se liquidan de acuerdo a las políticas convenidas con los prestadores de estos bienes y servicios.

Contratistas por Obra Pública por Pagar.- Al 31 de diciembre de 2015 se tiene un saldo de \$1'798,076.42 correspondiente a un adeudo con el Contratista Infraestructura y Edificaciones del Sureste, S.A. de C.V. por la obra "Ampliación del Muelle de Concreto de Puerto Juárez, Quintana Roo" que se mencionó en el numeral No. 7, la cual en su primera fase fue licitada en el mes de diciembre 2015.

Retenciones y Contribuciones por pagar.- Refleja las contribuciones de previsión social e impuestos estatales y federales a cargo por nuestra actividad así como retenidos por la Empresa que se cubren en el mes inmediato siguiente, excepto el I.S.R. que se realizó en el mes de marzo con el pago anual 2014.

Dividendos.- Durante el 2015 no ha afectado esta cuenta que al 31 de diciembre del 2015 tiene un saldo de \$ 565,000.00.

Nota 11.- Pasivos Diferidos a Corto Plazo.- Corresponden a cobros anticipados realizados por clientes a cuenta de futuros servicios que aún no han sido prestados o facturados, el monto de este rubro al 31 de diciembre del 2015 es por \$ 1'015,750.31.

Nota 12.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.- Son pagos de terceros por condiciones estipuladas contractualmente cuyo objeto es garantizar los servicios prestados y que al término de su contrato serán reembolsados; el monto de este rubro al 31 de diciembre del 2015 es por \$ 1'687,036.72.

PASIVO NO CIRCULANTE

Nota 13.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

Este rubro refleja diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal de cada ejercicio, reconoce el I.S.R. diferido proveniente de diferencias temporales que resultan de la comparación de valores contables y fiscales de los activos y pasivos en su caso también incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar así como la aplicación de la deducción inmediata. Está pendiente el registro del efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín al 31 de diciembre de 2015 con motivo del cierre fiscal del ejercicio.

**Nota 14.- Provisiones a Largo Plazo.**

Este rubro se integra por la reserva del pasivo por el reconocimiento de la prima de antigüedad e indemnización legal calculados por Actuario Independiente. Cada mes se registra el estimado que de acuerdo al cálculo actuarial del ejercicio inmediato anterior se proyecta para el siguiente ejercicio y mes a mes se registra contra la cuenta de resultados la parte proporcional correspondiente.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aquellos trabajadores que tengan 15 años o más de antigüedad tendrán derecho al momento de su separación a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio sin que dicho salario exceda de dos veces el salario mínimo vigente al momento de su separación. Adicionalmente aquellos trabajadores que sean despedidos sin causa justificada o mueran, tendrán derecho al cobro de esta prima de antigüedad aun cuando tenga menos de 15 años de servicio.

La prima de antigüedad por muerte, invalidez, separación voluntaria y despido, es reconocida como un beneficio por terminación. La prima de antigüedad por jubilación es reconocida como un beneficio al retiro. El saldo representa el valor actuarial conforme al Boletín NIF D-3 al 31 de diciembre de 2014. El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre del 2015 se refleja de la siguiente manera:

CUENTAS	DICIEMBRE 2015
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	907,329.92
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD AL RETIRO	1'657,447.04
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	2'447,438.04
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL AL RETIRO	9'537,135.00
TOTALES	14'549,350.00

Está pendiente de registrar el efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín al 31 de diciembre 2015 por cierre fiscal del ejercicio.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**Nota 15.- Patrimonio Contribuido.**

El Patrimonio contribuido por aportaciones está suscrito y pagado a valor histórico conformadas por las acciones de la serie A con aportación inicial por \$ 47,500.00 que solo podrán ser suscritas y exhibidas por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las acciones de la Serie B con aportación inicial de \$ 2,500.00 y podrán suscribirlas los



municipios en que se localicen los puertos que administre la sociedad, entidades paraestatales locales, la federación, la sociedad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, los ciudadanos mexicanos y cualquier persona física o moral. Posteriormente se realizó la primera emisión por \$ 5'000,000.00, la segunda por \$ 20'000,000.00 y la tercera por 10'089,974.70 conformadas por las series A-2 y Serie B-2. Esta última se aportó en el mes de abril de 2013 por el Accionista Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo entregando como pago de estas aportaciones variables un terreno donde actualmente están construidas las oficinas en Cozumel y se registró en el patrimonio como aportación en especie. El valor del patrimonio aportado por los accionistas al 31 de diciembre del 2015 es de \$ 35'139,974.70 y las cifras por actualización por \$ 4'495,224.00 y se desglosa de la siguiente manera:

	APORTACIÓN INICIAL		PRIMERA EMISIÓN		SEGUNDA EMISIÓN		TERCERA EMISIÓN	
	SERIE "A1"	SERIE "B1"	SERIE "A2"	SERIE "B2"	SERIE "A2"	SERIE "B2"	SERIE "E1"	SERIE "E2"
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	475		475		1900		1008	99
MUNICIPIO DE COZUMEL		5		5		20		
MUNICIPIO BENTO JUÁREZ		5		5		20		
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD		5		5		20		
MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO		5		5		20		
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES		5		5		20		
SUBTOTAL	475	25	475	25	1900	100	1008	99
VALOR POR ACCION	100	100	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100
SUBTOTAL	47,500	2,500	4,750,000	250,000	19,000,000	1,000,000	10'089,974.70	9,900
TOTAL	\$ 50,000		\$ 5,000,000		\$ 20,000,000		\$ 10'089,900	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 35'139,900							

Nota 16.- Patrimonio Generado.

Dentro del patrimonio generado esta la reserva legal que tiene como objetivo la protección del capital ante eventuales pérdidas y ha sido constituida conforme lo establece la Ley de Sociedades Mercantiles en su artículo 20 separando de las utilidades el 5% para formar el fondo de reserva hasta un tope del 20% del patrimonio contribuido aportado. La constitución y aplicación del fondo se acuerda mediante la asamblea general ordinaria de accionistas.

**ESTADO DE ACTIVIDADES****Nota 17.- Ingresos y Otros Beneficios.**

Dentro de los ingresos de gestión se tienen los ingresos por venta de bienes y servicios propios de la actividad se detallan al 31 de diciembre del 2015:

CUENTA	DICIEMBRE 2015
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	175'180,575.50
INGRESOS FINANCIEROS	1'233,607.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	5'321,001.42
TOTAL INGRESOS	181'735,184.06
(MENOS) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	2'132,719.22
INGRESOS NETOS	179'602,464.84

Dentro del rubro de otros ingresos y beneficios varios se encuentra el estímulo de I.S.R. retención Salarios que se integra por los estímulos fiscales aplicados conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de diciembre de 2008, mediante el cual se otorga beneficios en materia de Impuesto Sobre la Renta, Derechos y Aprovechamientos para Entidades Federativas y Organismos Descentralizados y Autónomos y que benefició a este Organismo Paraestatal en materia de retenciones salariales que se acreditaron contra las retenciones de salarios a pagar en las declaraciones mensuales correspondientes.

Nota 18.- Gastos y Otras Pérdidas.

Dentro de los gastos de gastos y pérdidas se encuentran los gastos de funcionamiento las cuales reportan saldos al 31 de diciembre del 2015 como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015
SERVICIOS PERSONALES	68'438,042.56
SERVICIOS MATERIALES	8'138,223.49
SERVICIOS GENERALES	58'735,705.74
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135'311,971.79

Adicional:



CONCEPTO	DICIEMBRE 2015
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	181,335.00
DONATIVOS	181,335.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS:	17'898,316.22
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17'750,035.29
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	146,912.48
OTROS GASTOS VARIOS	1,368.45
INVERSIÓN PÚBLICA	2'767,846.76
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2'767,846.76

Dentro de la cuenta otros gastos y pérdidas extraordinarias se registran las depreciaciones y amortizaciones contables de activos fijos e intangibles, las amortizaciones de los saldos de seguros pagados por anticipado por amortizar y las provisiones de cuentas incobrables que se afectan en cada ejercicio.

El resultado Neto de la variación del ejercicio acumulado al 31 de diciembre es un ahorro de \$ 23'442,995.07 antes del registro del resultado fiscal del ejercicio (ISR y PTU).

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

En el flujo de efectivo dentro del rubro de servicios personales no se incluyen las provisiones laborales de diciembre 2015 por \$ 197,974.00 y de enero-noviembre por \$ 2'092,844.00.

NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

Las principales cuentas de orden se integran como sigue:

NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.



CUENTAS DE ORDEN	2015
VALORES AJENOS DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	25,219,463.63
VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	350,114,833.14
VALOR NETO DE REPOSICIÓN CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	272,090,586.29
ACTUALIZACIÓN VALOR NETO REPOSICIÓN DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	82,600,652.16
DEPRECIACION ACTUALIZADA	36,941,007.56
AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA	16,097,584.94
DEPRECIACIÓN INMEDIATA POR ESTÍMULO	3,233,183.11
DEPRECIACIÓN INMEDIATA DE ACTIVOS FIJOS	237,709,277.63
CUENTA CAPITAL DE APORTACIÓN ACTUAL	49,721,185.01
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ANTERIOR 2014	94,146,338.43
GANANCIA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,593,989.05
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN ACTIVOS FIJOS	319,812.63
PTU DEDUCIBLE FISCAL	23,027,837.32
AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE	9,633,179.64
COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS	3,664,216.16
CUENTA EN DÓLARES BANCOS	15,733.94
DEDUCCIÓN FISCAL MANTENIMIENTO MAYOR	636,627.84
5% DIFERENCIA DE IVA TRASLADADO	34,638.96
5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE CARTERA CLIENTES	51,815.42
5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE DOCUMENTOS POR COBRAR	94,437.28
ISR SALARIOS POR COMPENSAR	18,013.67
ESTÍMULO DEDUCCIÓN PERSONAS MAYORES	643,675.59
UTILIDAD FISCAL NETA 2014	8,886,909.00
AXA SEGUROS CUENTA DOLARES	8,800.37

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS Periodo (2015)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.**

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

<http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion>



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.			
INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES*			
Ejercicio 2015			
(Pesos)			
Concepto	Recaudado	Integración	
		(Recaudado)	total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00		0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00		0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00		0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00		0.0%
Total	0.00		0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES*				
Ejercicio 2015-				
(Pesos)				
Concepto	(A)	(B)	(C)	(A+B+C=D)
	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto al Ingreso estimado 2015		Variación Real
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	132,862,290.16	134,268,878.00	174,950,561.54	40,681,683.54	30.3%	28.0%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	132,862,290.16	134,268,878.00	174,950,561.54	40,681,683.54	30.3%	28.0%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto al Ingreso estimado 2015		Variación Real
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos del Organismo y Empresas	132,862,290.16	134,268,878.00	174,950,561.54	40,681,683.54	30.3%	28.0%
Cuentas y Aportaciones de Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	132,862,290.16	134,268,878.00	174,950,561.54	40,681,683.54	30.3%	28.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	132,862,290.16	134,268,878.00	174,950,561.54	40,681,683.54	30.3%	28.0%

* Factor de deflatación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)							
Concepto	2014		2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real ¹
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	%
Servicios Personales	56,942,632.64	60,568,137.00	66,125,644.88		5,567,531.88	9.2%	13.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,312,186.11	36,239,840.00	37,716,945.85		1,476,005.85	4.1%	10.6%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	419,000.00	384,000.00	606,000.00		222,000.00	57.8%	41.2%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,940,583.69	7,327,440.00	10,969,548.83		3,628,108.83	49.5%	19.6%
Seguridad Social	8,648,655.44	9,735,924.00	10,684,081.63		948,157.63	8.7%	17.9%
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	4,697,748.15	5,243,913.00	5,322,381.55		78,468.55	1.5%	10.8%
Provisiones	0.00	658,004.00	0.00		-658,004.00	-100.0%	
Pago de Espiritus a Servidores Públicos	718,669.29	696,016.00	881,710.88		136,265.02	13.7%	18.8%
Materiales y Suministros	6,012,734.81	6,339,577.00	6,200,666.99		-128,988.01	-1.5%	-0.1%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos							
Oficinas	2,163,056.43	1,919,102.00	1,988,289.66		68,187.66	3.5%	-10.2%
Alimentos y Utensilios	191,007.19	236,520.00	246,323.13		14,803.13	6.3%	20.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,364,816.45	2,024,275.00	2,170,701.27		146,426.27	7.2%	-10.2%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,968.16	83,204.00	29,721.41		-53,482.59	-64.2%	22.7%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,827,159.27	2,163,780.00	2,082,930.40		-100,859.60	-4.6%	11.3%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	480,100.38	558,000.00	243,932.56		-714,367.42	-74.8%	-49.3%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	919,023.93	925,696.00	1,436,021.15		509,325.15	55.0%	43.1%
Servicios Generales	48,129,251.91	48,427,997.00	61,559,853.86		21,431,896.66	43.0%	25.5%
Servicios Básicos	6,118,321.68	8,459,852.00	6,527,529.97		-2,932,323.03	-34.7%	-11.2%
Servicios de Arrendamiento	433,283.10	120,400.00	1,001,070.56		867,870.56	743.2%	146.9%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,401,535.40	10,711,148.00	24,695,440.94		13,984,291.94	130.6%	38.6%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,336,289.01	6,993,400.00	7,694,621.05		1,698,121.05	28.2%	40.9%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y							
Conservación	2,296,420.61	2,975,323.00	3,310,774.75		336,461.75	11.3%	6.8%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,130,079.88	3,330,544.00	2,558,881.28		-229,317.29	-8.8%	-18.9%
Servicios de Tránsito y Viajeros	2,631,462.77	2,631,821.00	3,551,688.00		719,938.00	28.4%	31.8%
Servicios Oficiales	447,035.85	283,400.00	380,974.44		28,574.44	11.3%	-38.6%
Otros Servicios Generales	9,442,833.79	6,744,108.00	13,158,025.66		6,413,917.66	95.1%	36.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,106.56	130,000.00	181,335.80		51,335.80	58.5%	80.5%
Donativos	88,106.56	130,000.00	181,335.80		51,335.80	58.5%	80.5%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,386,884.57	3,000,000.00	4,701,124.74		1,701,124.74	56.7%	38.8%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,888,318.45	1,690,000.00	941,896.90		-649,003.10	-40.8%	-61.3%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00	-100.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	799,258.50	925,000.00	563,202.52		-341,767.48	-37.0%	-27.8%
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	657,198.65	488,100.00	807,190.41		458,990.41	93.4%	34.8%
Activos Intangibles	46,132.87	0.00	2,266,834.91		2,266,834.91	4609.2%	
Inversión Pública	3,616,360.30	6,000,000.00	6,469,125.96		469,125.96	7.8%	78.0%
Obras Públicas en Bienes Propios	3,616,360.30	6,000,000.00	6,469,125.96		469,125.96	7.8%	78.0%
Deuda Pública	6,501,394.66	15,813,167.00	8,825,112.47		-4,988,054.53	-44.2%	1.4%
Adultos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	6,501,394.66	15,813,167.00	8,825,112.47		-4,988,054.53	-44.2%	1.4%
TOTALES	126,971,646.39	134,268,878.00	156,373,899.68		22,105,921.69	18.5%	18.7%

¹ Factor de deflatación 1.024
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación Económica							
Ejercicio 2015 comparativo con 2014							
(Pesos)							
Concepto	2014		2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Gastos Corrientes	113,179,025.92	106,455,711.00	136,377,446.51	26,921,735.51	24.8%	17.7%	
Gastos de Capital	6,991,224.87	6,000,000.00	11,170,260.70	2,179,260.70	24.1%	55.0%	
Amortizaciones de la Deuda y Distribución de Pasivos	6,521,394.50	15,813,167.00	8,835,112.47	-6,988,054.53	-44.2%	-1.4%	
TOTALES	126,671,645.29	128,268,878.00	156,372,809.68	22,103,931.68	16.8%	18.7%	

* Factor de deflacción 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación Administrativa							
Ejercicio 2015 comparativo con 2014							
(Pesos)							
Concepto	2014	2015		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	%
Despacho de la Dirección Adjunta	1,022,773.00	1,422,530.00	973,481.00	-449,049.00	-31.6%		-40.7%
Despacho de la Dirección General	6,791,807.00	11,466,846.00	9,062,020.00	-2,383,817.00	-20.9%		0.7%
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,611,599.00	2,672,337.00	2,175,494.00	-496,843.00	-18.6%		-18.7%
Gerencia Contable y Fiscal	10,173,742.00	10,316,009.00	8,903,225.00	-1,412,784.00	-13.7%		-14.0%
Gerencia de Administración y Finanzas	59,856,441.39	61,837,090.00	100,939,502.68	39,102,512.68	63.2%		64.0%
Gerencia de Comercialización	6,378,048.00	8,223,071.00	4,393,135.00	-1,829,936.00	-29.4%		-32.7%
Gerencia de Control y Auditoría	2,080,962.00	1,898,062.00	1,328,223.00	-698,839.00	-30.0%		-37.7%
Gerencia de Ingeniería	9,159,927.00	9,144,851.00	7,571,617.00	-1,573,234.00	-17.2%		-19.3%
Gerencia de Operaciones	18,238,307.00	15,756,428.00	14,177,709.00	-6,617,710.00	-28.4%		-24.1%
Gerencia Jurídica	6,707,867.00	6,276,805.00	4,958,942.00	-1,677,863.00	-26.7%		-33.0%
Representación de la API en Cozumel	1,318,148.00	1,464,843.00	1,039,016.00	-435,827.00	-33.8%		-23.8%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,059,718.00	998,586.00	992,405.00	-308,181.00	-30.7%		-36.2%
Representación de la API en Puerto Morelos	859,819.00	762,620.00	626,981.00	-235,639.00	-30.9%		-22.0%
TOTALES	126,871,648.39	134,268,978.00	136,372,808.68	22,102,931.68	16.6%		18.7%

* Factor de inflación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2015 comparativo con 2014						
(Pesos)						
Concepto	2014		2015		Variaciones respecto a:	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Presupuesto Aprobado - 2015	Variación Real *
					Importe	%
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Económico	128,671,645.39	134,268,878.00	156,372,809.68		22,103,931.68	16.5%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00		0.00	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00		0.00	
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00		0.00	
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00		0.00	
Transporte	128,671,645.39	134,268,878.00	156,372,809.68		22,103,931.68	16.5%
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00		0.00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00		0.00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00		0.00	
Otros	0.00	0.00	0.00		0.00	
Transacciones de la Deuda Pública / Costos Financieros de la Deuda	0.00	0.00	0.00		0.00	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de						
Gobierno	0.00	0.00	0.00		0.00	
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00		0.00	
Atrazos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00	
TOTALES	128,671,645.39	134,268,878.00	156,372,809.68		22,103,931.68	16.5%

* Factor de deflación 1.024

Deflacionado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la Ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado Analítico de avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA						
EJERCICIO 2015 COMPARATIVO CON 2014						
(PESOS)						
Concepto	2014		2015		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%
Programas	126,671,645.39	134,268,878.00	156,372,809.68		22,103,931.68	16.5%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00		0.00	
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00		0.00	
Derechos Subsidios	0.00	0.00	0.00		0.00	
Desempeño de las Funciones	126,671,645.39	134,268,878.00	156,372,809.68		22,103,931.68	16.5%
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00		0.00	
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00		0.00	
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas	0.00	0.00	0.00		0.00	
Públicas	0.00	0.00	0.00		0.00	
Promoción y Fomento	0.00	0.00	0.00		0.00	
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00		0.00	
Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00		0.00	
Específicos	126,671,645.39	134,268,878.00	156,372,809.68		22,103,931.68	16.5%
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00		0.00	
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00		0.00	
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00		0.00	
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00		0.00	
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00		0.00	
Compromisos	0.00	0.00	0.00		0.00	
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones	0.00	0.00	0.00		0.00	
Judiciales	0.00	0.00	0.00		0.00	
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00		0.00	
Obligaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	
Aportaciones a la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00		0.00	
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00		0.00	
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00		0.00	
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00		0.00	
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00		0.00	
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00		0.00	
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00		0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00		0.00	
TOTALES	126,671,645.39	134,268,878.00	156,372,809.68		22,103,931.68	16.5%

* Factor de deflacción 1.024

Deflacionado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.