

- Otros Equipos y Herramientas: Adquisiciones de radios para el personal de operaciones, báscula electrónica de plataforma para el almacén fiscalizado, distanciómetro laser para medición de los espejos de agua del recinto de Puerto Juarez e Isla Mujeres).
  
- *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 28.0% respecto al presupuesto aprobado originalmente y que se ejerció para las obras de infraestructura como a continuación se detalla



### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### 3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Programas</b>	<b>182,687</b>	<b>23,557</b>	<b>186,244</b>	<b>154,717</b>	<b>150,731</b>	<b>31,527</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de las Funciones	182,687	23,557	186,244	154,717	150,731	31,527
Prestación de Servicios Públicos	182,687	23,557	186,244	154,717	150,731	31,527
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Cumplimiento	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>182,687</b>	<b>23,557</b>	<b>186,244</b>	<b>154,717</b>	<b>150,731</b>	<b>31,527</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

### 3.1.1 Programas Presupuestarios

#### Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2016

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones Reducciones	Modificado	Devenido	Pagado	Porcentaje de Ejercicio	
						Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
<b>Programas</b>							
ES44 Servicio de Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones Portuarias.	162,687.	23,557	196,244	154,717.	160,731	95%	83%

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

Durante 2016 el presupuesto de la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Económico. Comprende la función Transporte y la subsunción transporte por agua y puerto.

Durante 2016 el presupuesto de la Administración Portuaria Integral de Q.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 95.10% del total, del monto presupuestal autorizado que dando pendiente un 4.90%. 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.

- o Mediante la función transporte, la empresa Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. atendió el programa presupuestario de E044 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

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
ED44	<p><b>Servicio de Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones Portuarias</b> Porcentaje de mantenimiento para fortalecer la infraestructura portuaria del estado</p> <p><b>Nivel Objetivo de FIN</b> Mide el porcentaje de eficiencia de los servicios de mantenimiento que se realicen en la infraestructura portuaria de los puertos de Quintana Roo para tenerlos en óptimas condiciones.</p> <p><b>ESTRATÉGICO</b> EFICACIA PORCENTAJE ANUAL</p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Esperada</b> 100.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p>						
			100.0	100.0	100.0	80.0	98.8

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

Folio de Pii	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 a 1	Trimestre a 2	Trimestre a 3	Trimestre a 4	Anual
ED44	<p><b>Servicio de Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones Portuarias</b></p> <p>Porcentaje de mantenimiento para fortalecer la infraestructura portuaria del estado</p> <p><b>Nivel Objetivo de FIN</b></p> <p>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</p> <p><b>PORCENTAJE</b></p> <p>ANUAL</p>	<p><b>Meta Anual Esperada:</b> 100.0</p> <p><b>Avance Registrado</b></p>	100.0	100.0	100.0	80.0	98.8



### 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2016, se ejecutó el programa presupuestario y proyecto, del cual sus principales resultados se describen en esta sección

#### 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

##### *Servicio de Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones Portuarias*

Como programa presupuestal de servicio de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias y con el objetivo de contribuir a mejorar la eficiencia y calidad de los puertos e instalaciones, mediante su conservación modernización y mantenimiento en condiciones de uso seguro y eficiente, se ejecutó el programa de obra 2016, del cual se describe su integración

El programa de Obras tiene tres objetivos:

- Mantener en óptimas condiciones las instalaciones portuarias y la infraestructura de apoyo a estas, con la finalidad de garantizar la seguridad y operatividad.
- Modernizar la infraestructura con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y ofrecer a los usuarios un mayor confort y/o seguridad.
- Construir nueva infraestructura para aprovechar oportunidades de inversión y/o cubrir necesidades de transporte, y avituallamiento de los habitantes en los diversos puertos del estado.

Estos objetivos están orientados al mantenimiento y mejora en la seguridad, confort y creación de nuevos empleos.

Las obras realizadas durante el ejercicio 2016 fueron las siguientes:

RECIBIVO PORTUARIO/DORM	CONTRATO	MONTO EJECUTADO
<b>PUERTO JUAREZ</b>		
AMPLIACION EN 90 MTS DEL MUELLE D CONCRETO DE PUERTO JUAREZ	API-OGICOP-101215-200	4 189
<b>PUERTO MORELOS</b>		
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN PATIO DE MANOBRAS Y AREA DE REFRIGERADOS	API-OGICOP-150416-118	1 965
ADECUACION DE OFICINAS EN EL ALMACEN FISCAL DE PUERTO MORELOS	API-OGICOP-150316-098	301
ADECUACION DE CASETA EN PUERTA TRES Y CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PATIO DE MANOBRAS DE PUERTO MORELOS	API-OGICOP-150316-097	487
INSTALACION DE TEGHO RABO PARA EL AREA DE REFRIGERADOS	API-OGICOP-140116-020	97
ELABORACION DE ESTUDIO BATIMETRICO DEL CANAL DE NAVEGACION DE PUERTO MORELOS	API-OGICOP241115-275	138
<b>COZUMEL</b>		
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO TERMINAL EN LA MARINA COZUMEL	API-OGICOP-300315-109	1 903
LIMPIEZA DEL AREA EXTERIOR DEL FONDO MARINO DEL ATRACADERO ADJUNTO AL MUELLE SAN MIGUEL	API-OGICOP-060616-130	106
INSTALACION DE TORRETTAS DE SERVICIO EN EL ATRACADERO ADJUNTO AL MUELLE SAN MIGUEL DE COZUMEL	API-OGICOP-020616-147	476
MANTENIMIENTO EN LOS BANOS DEL AREA DE SERVICIO Y SALA DE ESPERA DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES	API-OGICOP-141216-244	288
MANTENIMIENTO AL CERCAJO Y ANDADORES PERIMETRALES DE LA MARINA COZUMEL	API-OGICOP-051216-343	171
<b>CHETUMAL</b>		
ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL LOCALIDAD REGIONAL PARA LA AMPLIACION DEL CANAL DE ZARAGOZA	API-OGICOP-010615-117	673
SUBSTITUCION DE CERCAJO PERIMETRAL EN LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES	API-OGICOP-121216-241	412
<b>PUNTA SAM</b>		
MANTENIMIENTO A LOS MUELLES DE TRANSBORDADORES DE PUNTA SAM	API-OGICOP081116-223	1 887
<b>TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 6000</b>		15 800
<b>TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 3000</b>		784

Fuente: Informe de Ingenieria

Cuadro 1



## ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE CV			
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF			
		Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre 2015			
		(Millas de Pesos)			
Concepto	2015	2016	Concepto	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	37,200	26,823	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,165	19,840
Bancos/Tesorería	15	5	Servicios Impartidos por Pagar a Corto Plazo	30	2,741
Bancos/Depositos y Otros	4,717	5,632	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	2,177	1,583
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,122	1,756
Fondos con Afectación Específica	22,464	22,985	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Pública por Pagar a Corto Plazo	8,838	13,717
Inversiones Financieras de Corto Plazo	36,631	23,280	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,278	22,375	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84	346	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	67	633
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	67	633
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,171	639	Procedimiento de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,575	1,766	Procedimiento de la Deuda Pública	0	0
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Procedimiento de la Deuda Pública	0	0
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Procedimiento de la Deuda Pública	0	0
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Fondos a Corto Plazo de Anticipo de Ingresos	0	0
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	893	963
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,575	1,729	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	893	963
			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Otros Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Otros Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,768	1,687

Concepto		2016	2016	2016	2016	2016
		(Miles de Pesos)				
<b>ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.</b>						
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDM</b>						
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre, 2015						
	Concepto	2016	2016	Conceptos	2015	2015
	Inventarios de Mercaderías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,700	1,687
	Inventarios de Mercaderías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
	Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
	Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
	Atenciones	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
	Estimación por Pérdidas o Gastos de Activos Circulantes	-1,832	-3,341	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,832	-3,341	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
	Estimación por Derechos de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
	Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
	Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Decisión en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
	Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
	<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>73,474</b>	<b>51,329</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>18,882</b>	<b>23,122</b>
	<b>Activo No Circulante</b>	<b>130,882</b>	<b>130,154</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>28,852</b>	<b>28,170</b>
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1	1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	299	508	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,425	324,232	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Bienes Muebles	58,772	60,268	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,802	14,902
	Activos Intangibles	2,425	2,950	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
	Depreciación, Deterioro y Ajustación Acumulada de Bienes	-307,177	-359,632	Provisiones a Largo Plazo	13,851	14,268
	Activos Diferidos	1,178	1,178	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>28,652</b>	<b>29,170</b>
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>48,535</b>	<b>52,292</b>
	Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>130,882</b>	<b>130,154</b>			

# CUENTA PÚBLICA 2016



Concepto	2016		2015	
	2016	2016	2015	2015
<b>Concepto:</b>				
Hacienda Pública Patrimonio Construido		39,833		38,838
Aportaciones		30,140		35,140
Dedicaciones de Capital		0		0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		4,495		4,405
<b>Hacienda Pública Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Atorno/ Desatorno)		39,353		11,188
Resultados de Ejercicios Anteriores		74,434		73,557
Reservas		0		0
Reservas		8,368		4,810
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0
<b>Exceso y Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio</b>				
Resultado por Falta de Monetaria		0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0		0
<b>Total Hacienda Pública Patrimonio</b>		<b>168,831</b>		<b>128,191</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio</b>	<b>204,368</b>	<b>181,483</b>	<b>204,368</b>	<b>181,483</b>
<b>Total del Activo</b>				

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de diciembre de 2015-1 (b)	Disposiciones de Periodo (c)	Acreditaciones del Periodo (d)	Extinciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (e)	Saldo Final del Periodo (f) = (b)+(c)-(d)-(e)	Pago de intereses devengados (g)	Pago de Comisiones y demás gastos asociados durante el Periodo (h)
<p><b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b></p> <p><b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b></p> <p>a1) Instituciones de Crédito</p> <p>a2) Títulos y Valores</p> <p>a3) Arrendamientos Financieros</p> <p><b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b></p> <p>b1) Instituciones de Crédito</p> <p>b2) Títulos y Valores</p> <p>b3) Arrendamientos Financieros</p> <p><b>2. Otros Pasivos</b></p> <p><b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b></p> <p><b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b></p> <p>A. Deuda Contingente 1</p> <p>B. Deuda Contingente 2</p> <p>C. Deuda Contingente XX</p> <p><b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b></p> <p>A. Instrumentos Bono Cupón Cero 1</p> <p>B. Instrumentos Bono Cupón Cero 2</p> <p>C. Instrumentos Bono Cupón Cero XX</p>					<b>NO APLICA</b>		

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solitaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fedecentales, localia o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	Monto Contratado (i)	Plazo Pactado (ii)	Tasa de Interés (iii)	Comisiones y Costos Asociados (iv)	Tasa Efectiva (v)
<p><b>B. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b></p> <p>A. Crédito 1</p> <p>B. Crédito 2</p> <p>C. Crédito XX</p>					



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (Millas de Pesos)										
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pagada	Pagos pactados	Monto provisionado mensualmente del pago de la contraprestación	Monto provisionado mensualmente del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de XXXX de 200X	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de XXXX de 200X	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de XXXX de 200X (m = g-l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A+a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP-XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B+e+f+g+h)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										
<b>NO APLICA</b>										

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 (Millas de Pesos)			
Concepto (C)	Estimador Aprobado (E)	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	186,244	192,732	198,853
A1. Ingresos de Línea Disponibil			
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	186,244	154,717	150,731
A3. Financiamiento Neto	186,244	154,717	150,731
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Línea Disponibil aplicados en el periodo	0	38,015	38,122
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	38,015	38,122
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	38,015	38,122
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	38,015	38,122
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	38,015	38,122
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	38,015	38,122

CUENTA PÚBLICA  
2016



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (Miles de Pesos)				
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Rescaudado/ Pagado	
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0	
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición				
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	0	0	0	
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado				
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado				
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F G)</b>	0	0	0	
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Rescaudado/ Pagado	
A1. Ingresos de Libre Disposición	188,244	192,732	188,853	
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	0	0	0	
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición				
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado				
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	188,244	194,717	190,721	
G1. Restantes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo				
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)</b>	0	38,015	38,122	
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)</b>	0	38,015	38,122	

# CUENTA PÚBLICA 2016



Concepto	Estimado Aprobado	Devengado	Recurdado Pajado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3.2. Financiamiento fijo con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 + F2. C2) F2. Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remesas de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	0	0
VI. Balance Presupuestado de Recursos Etiquetados (VI = A2 + A3.2 B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento fijo (VIII= VI A3.2)	0	0	0

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

		Concepto		Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Divergente	Recaudado	Diferencia
<b>Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de CV</b>									
<b>ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera</b>									
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.									
(Vales de Papeo)									
Ingresos de Libre Disposición									
Impuestos				0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social				0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejora				0	0	0	0	0	0
Derechos				0	0	0	0	0	0
Productos				0	0	0	0	0	0
Agropecuarios				0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				102,667	33,557	186,244	192,732	188,853	26,166
Participaciones				0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones				0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal				0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiancización y Reaustamiento				0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación				0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción del Hidrocarburo				0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios				0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable				0	0	0	0	0	0
3.11% Sobre Extracción de Petróleo				0	0	0	0	0	0
Gasolina y Diesel				0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta				0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas				0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				0	0	0	0	0	0
Transferencia a Uno de los Estados				0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN				0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Autopartes Nuevas				0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Resque-Interrumpidos				0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos				0	0	0	0	0	0
Transferencias				0	0	0	0	0	0
Convenios				0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios				0	0	0	0	0	0
Otros ingresos de Libre Disposición				0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales				0	0	0	0	0	0
Otros ingresos de Libre Disposición				0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>				<b>162,667</b>	<b>33,557</b>	<b>186,244</b>	<b>192,732</b>	<b>188,853</b>	<b>26,166</b>
<b>Ingresos Escadentes de Ingresos de Libre Disposición</b>									
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>									



**Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones Reducidas	Modificadas	Disviado	Recaudado	Diferencia
<b>Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
<b>Convenios</b>	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Riego/Irrigación	0	0	0	0	0	0
Claves Derivadas y Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Fondos Distintos de Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondos Mixtos	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos</b>	182,687	21,557	186,244	102,732	188,853	26,166
<b>Datos Informativos</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

Concepto	Apróbad	Aplicaciones / Reubicaciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
(Miles de Pesos)						
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>162,037</b>	<b>23,837</b>	<b>188,344</b>	<b>154,717</b>	<b>150,731</b>	<b>31,527</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>72,187</b>	<b>7,291</b>	<b>79,489</b>	<b>76,011</b>	<b>78,011</b>	<b>1,427</b>
Remuneraciones al Personal de Categoría Portuaria	43,402	316	43,718	42,862	42,862	716
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	994	-120	865	865	865	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,824	3,720	12,544	12,837	12,837	0
Seguridad Social	11,014	868	12,882	11,853	11,853	406
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	6,440	2,199	8,230	8,215	8,215	20
Prestaciones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,253	-273	979	979	979	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>9,796</b>	<b>1,726</b>	<b>11,524</b>	<b>9,491</b>	<b>9,344</b>	<b>2,033</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Afiliados Oficiales	2,899	926	3,325	2,889	2,752	636
Alimentación y Utensilios	280	23	303	227	227	85
Materiales Fritas y Materias de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,068	366	2,434	1,787	1,788	754
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	89	-53	78	20	29	45
Combustibles, Lubricantes y Activos	2,201	-109	2,092	2,060	2,060	131
Vehículos, Blancos, Piezas de Protección y Artículos Deportivos	887	0	887	845	814	110
Muebles y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Reubicaciones y Accesorios Básicos	1,206	806	1,802	1,801	1,807	205

Concepto	Aprobado	Ampliaciones Modificaciones	Modificado	Desembolsado	Pagado	Subejecución
<b>Servicios Generales</b>	<b>65,116</b>	<b>6,211</b>	<b>71,350</b>	<b>60,239</b>	<b>48,688</b>	<b>21,061</b>
Servicios Básicos	8,818	165	8,984	8,872	8,658	2,322
Servicios de Arrendamiento	464	200	772	552	553	219
Servicios Previsionales, Certificados, Técnicas y Otros Servicios	9,354	14,962	24,817	18,188	17,542	6,687
Servicios Financieros, Bancarios y Cuentas	8,852	488	7,341	8,410	8,288	1,031
Servicios de Inspección, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,011	279	2,381	2,237	2,208	1,064
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,418	457	2,873	1,648	1,646	1,226
Servicios de Tratado y Viajes	2,247	228	2,574	2,855	2,858	879
Servicios Oficiales	252	118	370	173	178	194
Otros Servicios Generales	38,202	-10,765	15,418	13,327	12,560	6,081
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>202</b>	<b>25</b>	<b>227</b>	<b>189</b>	<b>109</b>	<b>118</b>
Transferencias Inerentes y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Demeritos	202	25	227	189	109	118
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>5,372</b>	<b>782</b>	<b>6,154</b>	<b>4,016</b>	<b>3,932</b>	<b>2,138</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,356	-756	1,600	1,888	1,489	259

**Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera**

Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificacón	Desembolso	Pagado	Subejecución
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28	-28	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Veículos y Equipo de Transporte	1,673	819	2,154	2,153	2,153	1
Equipo de Oficinas y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento, Otros Equipos e Herramientas	322	1,219	2,151	218	290	1,833
Acciones Biológicas	0	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
Acciones Intangibles	240	-220	10	0	0	10
<b>Inversión Pública</b>	<b>10,000</b>	<b>7,500</b>	<b>17,500</b>	<b>12,800</b>	<b>10,548</b>	<b>4,700</b>
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	10,000	7,500	17,500	12,800	10,548	4,700
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compras de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Acillogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Exigencias Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0

Concepto		[Miles de Pesos]						
		Aprobado	Aplicaciones Revoluciones	Modificando	Desagotado	Pagado	Subagotado	
Aportaciones		2	0	0	0	0	0	
Comentarios		0	0	0	0	0	0	
<b>Deuda Pública</b>		0	0	0	0	0	0	
Autorización de la Deuda Pública		0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública		0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública		0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública		0	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas		0	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros		0	0	0	0	0	0	
Adjudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADIFAS)		0	0	0	0	0	0	
<b>II. Gasto Etiquetado</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>Servicios Personales</b>		0	0	0	0	0	0	
Retenciones al Personal de Carácter Permanente		0	0	0	0	0	0	
Retenciones al Personal de Carácter Transitorio		0	0	0	0	0	0	
Retenciones Adicionales y Especiales		0	0	0	0	0	0	
Seguridad Social		0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0	0	0	0	0	0	
Previdente		0	0	0	0	0	0	
Pago de Estipendios e Servidores Públicos		0	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>		0	0	0	0	0	0	
Materiales de Administración, Ensalda de Documentos y Artículos Oficiales		0	0	0	0	0	0	
Alimentos y Utensilios		0	0	0	0	0	0	



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
Concepto	(Miles de Pesos)					
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetivo
Batallas y Promociones de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Batallas y Artículos de Cooperación y de Represión	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Bienes, Prestos de Protección y Activos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Maestros y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Diversos	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparatión, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0

**Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera**

Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobada	Ampliaciones Revolucionarias	Modificado	Desvirtuado	Pagado	Subjetivo
(Miles de Pesos)						
Pensiónes y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias e Intercomunes, Manifiestas y Otras Asignaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Muebles, Otros Equipos e Instrumentos	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV  
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera

Clasificación por Objeto del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	(Miles de Pesos)					
	Aprobado	Ampliaciones Bajas/Claves	Modificado	Exercido	Pagado	Subejercicio
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Fideicomiso	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Arrendos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Empeñaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Gobernantes	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Atribución de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costos por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
<b>Además de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>162,647</b>	<b>23,527</b>	<b>186,244</b>	<b>154,717</b>	<b>150,731</b>	<b>31,027</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

Entidad	Aprobado	Aplicaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejecución
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
Despacho de la Dirección Adjunta	162,687	23,587	186,244	184,717	180,721	\$1,527
Despacho de la Dirección General	1,482	-174	1,309	1,237	1,338	72
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	11,264	8,208	19,532	13,221	13,221	6,312
Gerencia Contable y Fiscal	2,903	-148	2,747	2,588	2,363	161
Gerencia de Administración y Finanzas	10,814	309	11,113	9,316	9,316	1,797
Gerencia de Comercialización	85,512	3,779	89,291	72,912	80,354	16,376
Gerencia de Control y Auditoría	3,672	4,114	7,186	7,111	7,111	75
Gerencia de Ingeniería	1,045	-132	1,813	1,838	1,838	-25
Gerencia de Operaciones	13,377	9,619	21,996	17,400	17,400	4,597
Gerencia Jurídica	22,272	132	22,404	22,276	22,272	-324
Representación de la API en Cozumel	6,769	-1,204	5,563	5,121	5,121	442
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,408	0	1,408	572	572	836
Representación de la API en Puerto Morelos	975	0	975	309	309	666
Gerencia Desarrollo Costeros de Cozumel	0	0	0	0	0	0
<b>B. Gasto Etiquetado</b>	945	0	945	326	326	619
Despacho de la Dirección Adjunta	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	0	0	0	0	0	0
Gerencia Contable y Fiscal	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Comercialización	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Control y Auditoría	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Ingeniería	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Operaciones	0	0	0	0	0	0
Gerencia Jurídica	0	0	0	0	0	0
Representación de la API en Cozumel	0	0	0	0	0	0
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	0	0	0	0	0	0
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0
Gerencia Desarrollo Costeros de Cozumel	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>162,687</b>	<b>23,587</b>	<b>186,244</b>	<b>184,717</b>	<b>180,721</b>	<b>\$1,527</b>

Las celdas pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>162,867</b>	<b>23,567</b>	<b>186,344</b>	<b>164,717</b>	<b>160,731</b>	<b>31,627</b>
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Externas	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendaria	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>162,867</b>	<b>23,567</b>	<b>186,344</b>	<b>164,717</b>	<b>160,731</b>	<b>31,627</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Materia, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	<b>162,867</b>	<b>23,567</b>	<b>186,344</b>	<b>164,717</b>	<b>160,731</b>	<b>31,627</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Organismos de Gobierno	0	0	0	0	0	0



**Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera**  
Clasificación Funcional  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Asignaciones (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Comentarios del Sistema Financiero</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aditivos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>R. Gasto Ejerciente</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Violencia y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Asignaciones entre Diferentes Niveles y Órganos de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Subejercicios del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Aditivos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>182,687</b>	<b>23,567</b>	<b>186,244</b>	<b>164,777</b>	<b>130,731</b>	<b>31,927</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Concepto		Apr probado	Ampliaciones (Reducciones)	Multiplicado	Derivado	Pagado	Subejercicio
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera							
Clasificación de Servicios Personales por Categoría							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016							
(Miles de Pesos)							
I. Gasto No Etiquetado		72,197	7,291	79,488	79,011	79,011	1,477
Personal Administrativo y de Servicio Público		72,197	7,291	79,489	79,011	79,011	1,477
Magisterio		0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud		0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo		0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín		0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública		0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas		0	0	0	0	0	0
Servicios laborales distribuidos		0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado		0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público		0	0	0	0	0	0
Magisterio		0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud		0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo		0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín		0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública		0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas		0	0	0	0	0	0
Servicios laborales distribuidos		0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>72,197</b>	<b>7,291</b>	<b>79,488</b>	<b>79,011</b>	<b>79,011</b>	<b>1,477</b>

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV. Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2016		
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).

**Ejemplo**

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



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2016		
(Miles de 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%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>

**NO APLICA**

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2016				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal	0.00	0.00	0.00	0.00
1				
Nombre del programa, convenio o fondo federal	0.00	0.00	0.00	0.00
2				
Nombre del programa, convenio o fondo federal	0.00	0.00	0.00	0.00
3				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV			
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015.			
(pesos)			
Concepto	CR:	2016	2015
	(Ingreso Recaudado)		
<b>Ingresos</b>			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	0	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	188,853	174,951
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	0	0
Endeudamiento interno	0	0	0
<b>Suma de ingresos</b>		<b>188,853</b>	<b>174,951</b>
Concepto	CG:	2016	2015
	(Egresos Devengados)		
<b>Egresos</b>			
Servicios personales	1000	78,011	66,136
Materiales y suministros	2000	8,401	8,201
Servicios generales	3000	50,289	62,153
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	108	181
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	4,016	4,701
Inversión pública	6000	12,800	6,468
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
<b>Suma de egresos</b>		<b>154,717</b>	<b>147,841</b>
<b>(Superávit o Déficit) del ejercicio</b>		<b>34,136</b>	<b>27,110</b>

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2016 comparativo con 2015						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a Ingreso estimado 2016		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	
Derechos	0	0	0	0	0	
Productos	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	174,851	162,687	188,853	26,166	16.1%	5.3%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	
<b>TOTALES</b>	<b>174,851</b>	<b>162,687</b>	<b>188,853</b>	<b>26,166</b>	<b>16.1%</b>	<b>5.3%</b>

\* Factor de deflacción 1.0251

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2016 comparativo con 2015						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a ingreso estimado 2016		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0		
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
<b>Ingresos del Organismo y Empresas</b>	174,951	162,557	188,853	26,166	16.1%	5.3%
Cuentas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	174,951	162,557	188,853	26,166	16.1%	5.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	<b>174,951</b>	<b>162,557</b>	<b>188,853</b>	<b>26,166</b>	<b>16.1%</b>	<b>5.3%</b>

\* Factor de deflacción 1.0251

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 2016 comparativo con 2015						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>66,136</b>	<b>72,197</b>	<b>78,011</b>	<b>5,814</b>	<b>8.1%</b>	<b>15.1%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,716	43,402	42,962	-440	-1.0%	11.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	606	594	480	-130	-21.8%	-29.2%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,958	8,824	12,537	3,713	42.1%	11.8%
Seguridad Social	10,654	11,054	11,853	169	1.4%	9.2%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,322	6,440	9,216	2,776	43.1%	88.6%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	802	1,253	979	-274	-21.8%	12.2%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>8,201</b>	<b>9,796</b>	<b>9,491</b>	<b>-307</b>	<b>-3.1%</b>	<b>12.8%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,989	2,899	2,889	290	11.2%	41.7%
Alimentos y Utensilios	250	250	227	-35	-12.9%	-11.4%
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,171	2,165	1,767	-988	-16.4%	-20.6%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30	68	30	-69	-86.4%	-2.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,083	2,301	2,000	-241	-10.6%	-3.8%
Vestuario, Bienes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	344	967	915	-72	-7.3%	266.6%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	1,435	1,395	1,601	205	14.7%	8.6%
<b>Servicios Generales</b>	<b>62,153</b>	<b>65,118</b>	<b>80,289</b>	<b>-14,829</b>	<b>-22.8%</b>	<b>-21.1%</b>
Servicios Básicos	8,882	8,819	8,022	-2,597	-30.1%	5.8%
Servicios de Arrendamiento	1,108	464	558	94	20.2%	-50.9%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,951	9,954	18,189	8,205	82.4%	29.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,688	8,852	5,410	-1,442	-21.0%	-31.3%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,294	3,011	2,297	-714	-23.7%	32.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,500	2,416	1,646	-770	-31.9%	-37.3%
Servicios de Traslado y Viajes	3,560	3,347	2,668	-651	-19.3%	-28.1%
Servicios Oficiales	281	252	175	-77	-30.6%	-36.3%
Otros Servicios Generales	13,162	30,203	13,327	-16,676	-56.9%	-1.2%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>181</b>	<b>202</b>	<b>109</b>	<b>-93</b>	<b>-48.6%</b>	<b>-41.1%</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	181	202	109	-93	-48.6%	-41.1%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,701</b>	<b>5,372</b>	<b>4,016</b>	<b>-1,366</b>	<b>-29.2%</b>	<b>-16.7%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	942	2,595	1,505	-1,090	-42.0%	55.6%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	30	0	-30	-100.0%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	583	1,675	2,193	618	39.2%	266.8%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	907	832	318	-514	-65.9%	-65.8%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		

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 2016 comparativo con 2015							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2015		2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	
Activos Intangibles	2,266	240	0	0	-240	-100.0%	-100.0%
<b>Inversión Pública</b>	<b>6,469</b>	<b>10,000</b>	<b>12,900</b>		<b>2,800</b>	<b>28.0%</b>	<b>93.0%</b>
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0		0		
Otra Pública en Bienes Propios	6,469	10,000	12,900		2,800	28.0%	93.0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0		0		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0		0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0		0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0		0		
Concesión de Préstamos	0	0	0		0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas	0	0	0		0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0		0		
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0		0		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
Participaciones	0	0	0		0		
Aportaciones	0	0	0		0		
Convenios	0	0	0		0		
<b>Deuda Pública</b>	<b>8,825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-100.0%</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0		0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0		0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0		0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		0		
Costo por Coberturas	0	0	0		0		
Apoyo Financiero	0	0	0		0		
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	8,825	0	0		0		-100.0%
<b>TOTALES</b>	<b>156,666</b>	<b>162,867</b>	<b>164,717</b>		<b>-7,971</b>	<b>-4.9%</b>	<b>-3.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.0251

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

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 2016 comparativo con 2015							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto		Variación	
	Devengado	Aprobado	Devengado	al Presupuesto	Aprobado 2016	Real *	
				Importe	%	%	
Gastos Corrientes	136,670	147,315	137,901	-	9,415	-6.4%	-1.6%
Gastos de Capital	11,170	15,372	16,816	-	1,444	9.4%	46.0%
Amortizaciones de la Deuda y Eliminación de Pasivos	6,625	-	-	-	-	-	-100.0%
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>154,465</b>	<b>162,687</b>	<b>154,717</b>	<b>-</b>	<b>7,971</b>	<b>-4.9%</b>	<b>-3.7%</b>

\* Factor de deflacción 1.0251

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 2016 comparativo con 2015						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección Adjunta	973	1,482	1,237	-246	-16.6%	23.9%
Despacho de la Dirección General	8,003	11,264	13,221	1,957	17.4%	42.3%
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,175	2,893	2,566	-327	-11.3%	15.0%
Gerencia Contable y Fiscal	8,503	10,814	9,316	-1,497	-13.8%	2.1%
Gerencia de Administración y Finanzas	101,233	85,512	72,812	-12,600	-14.7%	-29.7%
Gerencia de Comercialización	4,393	3,072	7,111	4,039	131.5%	57.9%
Gerencia de Control y Auditoría	1,326	1,845	1,838	-107	-5.9%	35.0%
Gerencia de Ingeniería	7,572	13,377	17,400	4,023	30.1%	124.2%
Gerencia de Operaciones	14,178	22,272	22,728	458	2.0%	56.4%
Gerencia Jurídica	4,599	6,766	5,121	-1,646	-24.3%	8.6%
Representación de la API en Cozumel	1,029	1,468	572	-896	-61.1%	-45.8%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	802	975	398	-606	-62.2%	-48.0%
Representación de la API en Puerto Morelos	527	0	0	0		-100.0%
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	0	845	326	-519	-61.4%	
<b>TOTALES</b>	<b>188,866</b>	<b>182,667</b>	<b>154,717</b>	<b>-7,971</b>	<b>-4.9%</b>	<b>-3.7%</b>

\* Factor de deflacción 1.0251.

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 2016 comparativo con 2015						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
<b>Desarrollo Social</b>	0	0	0	0		
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
<b>Desarrollo Económico</b>	166,666	162,687	164,717	-7,971	-4.9%	-3.7%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	166,666	162,687	164,717	-7,971	-4.9%	-3.7%
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
<b>Otros</b>	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>	166,666	162,687	164,717	-7,971	-4.9%	-3.7%

\* Factor de deflación 1.0251

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.



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 PROGRAMAS PRESUPUESTADOS POR SECTOR Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de pesos)							
Concepto	Aprobado	Asignaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Porcentaje de Ejercicio	
						Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
Programas		<b>NO APLICA</b>					