

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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLEACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por ventas de bienes y servicios	134,268,878.00	22,751,337.00	157,020,215.00	178,978,623.83	174,950,561.54	40,681,683.54
Participaciones y aportaciones						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Ingresos derivados de financiamientos						
Total	134,268,878	22,751,337	157,020,215	178,978,624	174,950,562	
				INGRESOS EXCEDENTES		40,681,684

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLEACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y aportaciones						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Ingresos de organismos y empresas						
Cuotas y aportaciones de seguridad social						
Ingresos por ventas de bienes y servicios	134,268,878.00	22,751,337.00	157,020,215.00	178,978,623.83	174,950,561.54	40,681,683.54
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos derivados de financiamientos						
Total	134,268,878	22,751,337	157,020,215	178,978,624	174,950,562	
				INGRESOS EXCEDENTES		40,681,684

YOUALI ALEJANDRO EK BOLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO CEBALLOS VISCAINO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0003

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 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	60,568,137.00	5,995,893.21	66,564,030.21	66,135,889.86	66,113,168.88	428,130.38
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,238,940.00	2,332,234.72	38,572,174.72	37,715,945.85	37,715,945.85	856,228.87
1130 Sueldos base al personal permanente	36,238,940.00	2,332,234.72	38,572,174.72	37,715,945.85	37,715,945.85	856,228.87
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	384,000.00	52,500.00	436,500.00	606,000.00	583,500.00	169,500.00
1210 Honorarios similares a salarios	384,000.00	52,500.00	436,500.00	606,000.00	583,500.00	169,500.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,327,440.00	2,625,107.16	9,952,547.16	10,955,548.85	10,955,548.85	1,003,001.69
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	163,616.00	40,804.00	122,712.00	328,678.82	328,678.82	206,167.62
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,444,500.00	840,267.00	6,284,767.00	5,857,823.12	5,857,823.12	426,973.88
1330 Horas extraordinarias	252,924.00	10,601.61	242,322.38	146,812.13	146,812.13	95,510.26
1340 Compensaciones	1,466,400.00	1,836,315.78	3,302,715.78	4,622,033.98	4,622,033.98	1,319,318.20
1400 SEGURIDAD SOCIAL	9,735,924.00	611,558.62	10,347,482.62	10,684,302.53	10,684,081.53	336,819.91
1410 Aportaciones de seguridad social	6,301,320.00	407,883.55	6,709,203.55	7,159,504.94	7,159,504.94	450,301.39
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	2,208,408.00	147,624.07	2,356,032.07	2,257,714.32	2,257,714.32	88,817.75
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	829,188.00	54,394.31	883,582.31	903,086.33	903,086.33	19,504.02
1440 Aportaciones para seguros	367,008.00	1,358.09	368,366.09	363,988.94	363,773.94	24,387.75
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,243,913.00	487,345.09	5,731,258.09	5,322,381.65	5,322,381.65	388,876.44
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,724,976.00	113,569.57	1,838,545.57	1,729,803.04	1,729,803.04	108,662.53
1520 Indemnizaciones	-	-	-	84,870.00	84,870.00	84,870.00
1540 Prestaciones contractuales	3,088,940.00	181,430.87	3,270,370.87	3,306,950.00	3,306,950.00	48,878.13
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	450,287.00	182,324.85	632,611.85	197,698.61	197,698.61	414,983.04
1600 PREVISIONES	650,004.00	182,501.00	832,505.00	-	-	487,503.00
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	650,004.00	182,501.00	832,505.00	-	-	487,503.00
1700 PAGO ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	886,916.00	69,638.62	956,554.62	851,710.98	851,710.98	204,843.64
1710 Estímulos	886,916.00	69,638.62	956,554.62	851,710.98	851,710.98	204,843.64
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,328,577.00	1,264,542.00	9,593,119.00	8,200,688.99	8,186,652.80	1,383,530.61
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,919,102.00	896,374.77	2,815,476.77	1,988,269.05	1,984,332.86	827,207.71
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	568,605.00	107,948.77	676,553.77	390,851.73	386,915.54	70,803.50
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	265,800.00	96,729.83	362,529.83	10,150.01	10,150.01	158,920.16
2130 Material estadístico y geográfico	900.00	300.00	1,200.00	-	-	900.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	304,697.00	565,028.50	870,325.50	541,575.32	541,575.32	328,748.18
2150 Material impreso e información digital	37,200.00	20,815.93	58,015.93	30,238.50	30,238.50	27,777.43
2160 Material de limpieza	738,900.00	515,411.93	1,254,311.93	1,012,198.19	1,012,198.19	243,112.74
2170 Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	500.00	1,500.00	3,254.30	3,254.30	2,754.30
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	235,520.00	6,819.63	242,339.63	250,323.13	250,323.13	7,983.50
2210 Productos alimenticios para personas	227,120.00	3,067.89	230,187.89	241,831.83	241,831.83	17,808.72
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	8,400.00	9,917.52	18,317.52	8,491.30	8,491.30	9,826.22
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,024,275.00	116,782.61	2,141,057.61	2,170,701.27	2,170,701.27	29,643.66
2410 Productos minerales no metálicos	9,400.00	7,122.74	16,522.74	85,867.84	85,867.84	49,445.10
2420 Cemento y productos de concreto	44,941.00	821.14	45,762.14	81,028.81	81,028.81	16,706.95
2430 Cal, yeso y productos de yeso	14,280.00	570.17	14,850.17	10,079.41	10,079.41	3,610.42
2440 Madera y productos de madera	15,000.00	83,108.97	98,108.97	69,916.95	69,916.95	28,281.92
2450 Vidrio y productos de vidrio	-	9,580.00	9,580.00	5,846.25	5,846.25	3,733.75
2460 Material eléctrico y electrónico	638,614.00	129,048.13	767,662.13	468,575.08	468,575.08	41,189.61
2470 Artículos metálicos para la construcción	250,080.00	185,071.37	435,151.37	436,183.48	436,183.48	1,052.11
2480 Materiales complementarios	52,300.00	102,810.46	155,110.46	508,271.74	508,271.74	353,061.28
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,001,500.00	140,890.38	1,142,390.38	546,833.73	546,833.73	313,805.88
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	83,204.00	24,592.42	107,796.42	29,721.41	29,721.41	28,890.17
2510 Productos químicos básicos	53,722.00	20,887.29	74,609.29	8,917.25	8,917.25	23,017.46
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,340.00	8,252.07	11,592.07	17,954.83	17,954.83	6,382.78
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	14,400.00	7,738.20	22,138.20	1,803.84	1,803.84	5,080.16
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,742.00	4,221.00	15,963.00	345.69	345.69	7,175.31
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,183,780.00	17,851.64	2,201,631.64	2,082,920.40	2,082,920.40	83,207.96
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,183,780.00	17,851.64	2,201,631.64	2,082,920.40	2,082,920.40	83,207.96
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	958,000.00	77,035.47	1,035,035.47	243,632.58	243,632.58	637,331.95
2710 Vestuario y uniformes	808,000.00	46,113.44	854,113.44	121,538.16	121,538.16	638,348.40
2720 Prendas de seguridad y protección personal	90,700.00	10,083.87	100,783.87	102,015.90	102,015.90	12,398.77
2730 Artículos deportivos	26,500.00	20,567.00	47,067.00	5,508.82	5,508.82	423.28
2740 Productos textiles	25,800.00	270.28	26,070.28	14,569.70	14,569.70	10,980.04
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	925,696.00	363,844.53	1,289,540.53	1,435,021.15	1,435,021.15	145,480.62
2910 Herramientas menores	61,596.00	8,134.94	69,730.94	70,296.94	70,296.94	16,832.88
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	20,031.00	12,118.31	32,149.31	81,118.71	81,118.71	48,989.40
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y servicios	88,681.00	10,886.96	99,567.96	44,910.69	44,910.69	42,903.35
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	127,800.00	1,897.71	129,697.71	183,774.27	183,774.27	58,071.98
2980 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	281,055.00	24,676.74	305,731.74	347,554.35	347,554.35	41,822.61
2990 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	250,480.00	89,656.30	340,136.30	319,013.34	319,013.34	20,421.96
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	98,250.00	258,993.75	357,243.75	388,352.85	388,352.85	43,108.96
3000 SERVICIOS GENERALES	40,427,997.00	17,632,079.00	58,060,076.00	62,162,833.61	61,027,724.78	4,092,567.81
3100 SERVICIOS BÁSICOS	8,459,852.00	1,105,280.33	9,565,132.33	5,552,474.72	4,915,490.84	1,802,096.95
3110 Energía eléctrica	4,994,000.00	607,804.29	5,601,804.29	3,251,469.47	3,251,469.47	1,078,791.71
3120 Gas	25,700.00	5,168.94	30,868.94	13,033.55	13,033.55	7,489.61
3130 Agua	1,230,000.00	165,752.17	1,395,752.17	853,515.55	828,033.05	211,632.26
3140 Telefonía tradicional	498,000.00	107,821.75	605,821.75	171,514.37	11,373.13	186,563.89
3150 Telefonía celular	820,492.00	80,375.56	900,867.56	426,478.27	33,252.60	133,636.23
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites	24,500.00	8,233.88	32,733.88	14,493.05	1,773.27	24,746.18
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	984,480.00	111,159.97	1,095,639.97	722,000.88	722,000.88	151,300.15
3180 Servicios postales y telegráficos	113,800.00	39,067.07	152,867.07	743.11	743.11	73,889.82
3190 Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-	-	41,092.00	41,092.00	41,092.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	129,400.00	558,989.82	688,389.82	1,108,070.39	1,089,301.88	419,700.77
3220 Arrendamiento de edificios	-	275,632.72	275,632.72	285,400.00	248,400.23	10,232.66
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación	80,800.00	20,731.07	101,531.07	133,012.24	131,843.56	51,691.17
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	6,000.00	228,819.28	234,819.28	482,465.44	482,465.44	247,846.18
3270 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,000.00	3,000.00	9,000.00	29,060.00	29,060.00	26,060.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-
3290 Otros arrendamientos	56,800.00	36,986.57	93,786.57	198,132.65	198,132.65	104,346.08
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	10,711,148.00	11,844,837.61	22,555,985.61	24,950,755.39	24,695,440.94	2,394,788.78
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,999,000.00	1,064,270.71	6,063,270.71	5,742,226.48	5,486,812.03	321,044.23

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 2010

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		9,790,542.97	9,790,542.97	8,883,888.47	8,883,888.47	912,674.50
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	1,265,000.00	497,751.91	1,762,751.91	4,508,444.17	4,508,444.17	2,745,692.28
3340 Servicios de capacitación	421,050.00	21,882.76	443,332.76	358,444.58	358,444.58	84,888.18
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo	17,200.00	771,400.00	788,600.00	1,871,583.22	1,871,583.22	1,082,993.22
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión C110	312,084.00	94,704.21	376,808.21	522,786.18	522,786.18	145,977.97
3380 Servicios de vigilancia	3,694,200.00	381,636.59	3,314,563.71	2,998,305.95	2,998,305.95	418,257.78
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		10,116.34	10,116.34	165,116.34	165,116.34	155,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,993,400.00	755,651.30	6,749,051.30	7,684,521.05	7,558,432.92	935,469.75
3410 Servicios financieros y bancarios 342 Servicios de cobranza, investigación crediticia	251,400.00	7,216.55	258,616.55	313,160.83	313,160.83	54,544.28
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	105,000.00	36,561.50	141,561.50	82,009.50	82,009.50	59,551.91
3450 Seguro de bienes patrimoniales	5,400,000.00	579,305.17	5,979,305.17	8,894,714.91	6,772,626.78	919,408.74
3470 Flotas y maniobras	237,000.00	132,588.08	369,588.08	390,635.72	390,635.72	21,067.64
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,975,323.00	221,761.77	3,197,084.77	3,294,174.99	3,223,575.22	97,090.22
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	444,000.00	46,970.36	490,970.36	355,153.34	308,352.94	138,817.02
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	407,800.00	46,543.50	454,343.50	199,061.31	226,117.55	161,275.19
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	38,600.00	13,770.00	52,370.00	8,504.14	8,504.14	16,325.86
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	268,108.00	13,828.00	281,936.00	253,404.83	251,239.09	28,529.17
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	593,235.00	37,985.87	631,220.87	850,982.17	850,982.17	205,732.94
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,153,080.00	270,914.58	1,423,994.58	1,533,309.20	1,485,628.73	109,404.82
3590 Servicios de jardinería y fumigación	70,500.00	14,850.00	85,350.00	92,750.00	92,750.00	36,900.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,330,544.00	25,400.47	2,355,944.47	2,559,861.29	2,559,861.29	203,916.82
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promoción	550,644.00	39,810.14	590,454.14	381,024.18	381,024.18	80,808.06
3640 Servicios de revelado de fotografías	26,900.00	17,454.35	44,354.35	557.99	557.99	8,887.05
3690 Otros servicios de información	1,733,000.00	101,684.87	1,834,684.87	2,178,279.12	2,178,279.12	303,614.51
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,831,821.00	377,433.11	3,209,254.11	3,542,898.13	3,542,898.13	350,799.10
3710 Pasajes aéreos	677,738.00	229,042.00	906,780.00	1,302,349.75	1,285,232.02	395,571.75
3720 Pasajes terrestres	167,007.00	55,248.69	222,255.69	51,561.38	51,561.38	80,196.93
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	118,528.00	31,384.84	150,912.84	146,947.29	146,947.29	3,965.55
3750 Viáticos en el país	1,504,950.00	12,302.28	1,517,252.28	1,402,094.46	1,400,385.32	115,227.80
3760 Viáticos en el extranjero	345,800.00	113,770.81	459,570.81	429,861.93	421,484.72	29,488.88
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos		19,073.47	19,073.47	98,787.35	98,787.35	80,713.88
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	17,000.00	27,108.42	44,108.42	127,501.05	127,501.05	83,392.63
3800 SERVICIOS OFICIALES	252,400.00	2,187.96	254,587.96	280,974.44	280,974.44	30,762.40
3810 Gastos de ceremonial	15,400.00	4,000.00	19,400.00			11,400.00
3820 Gastos de orden social y cultural	7,000.00	29,885.00	36,885.00	122,376.39	122,376.39	85,691.39
3830 Congresos y convenciones	230,000.00	27,872.98	257,872.98	158,598.05	158,598.05	43,528.99
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,744,108.00	4,955,493.41	11,699,601.41	13,161,748.13	13,161,748.13	1,462,148.72
3910 servicios funerarios		2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	
3920 Impuestos y derechos	4,308,520.00	4,450,826.66	8,759,346.66	8,747,495.46	8,747,495.46	11,854.20
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		905.54	905.54	1,000.54	1,000.54	485.00
3980 impuesto sobre nomina	1,152,905.00	156,372.00	1,309,277.00	1,547,061.00	1,547,061.00	237,784.00
3990 Otros servicios generales	1,282,683.00	344,786.21	1,627,469.21	2,863,201.13	2,863,201.13	1,235,731.82
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS APOYOS	130,000.00	72,000.00	202,000.00	181,335.00	181,335.00	20,665.00
4100 AYUDAS SOCIALES						
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						
4800 DONATIVOS	130,000.00	72,000.00	202,000.00	181,335.00	181,335.00	20,665.00
4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro	3,000.00	3,000.00	6,000.00	31,250.00	31,250.00	25,250.00
4820 Donativos a entidades federativas	127,000.00	69,000.00	196,000.00	150,085.00	150,085.00	45,915.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,004,004.04	2,366,000.00	5,370,004.04	4,701,124.74	4,512,824.74	598,875.26
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,590,900.00	363,265.14	1,954,165.14	941,896.90	928,696.90	285,737.96
5110 Muebles de oficina y estantería	298,700.00	68,061.79	366,761.79	91,142.96	91,142.96	139,475.25
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	17,200.00	0.46	17,199.54	18,964.52	18,964.52	1,764.98
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,022,000.00	295,200.32	1,317,200.32	592,154.24	578,954.24	134,045.44
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	253,000.00	17.43	253,017.43	238,635.18	238,635.18	13,382.25
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00		15,000.00			15,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00		15,000.00			15,000.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						
5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	925,000.00	0.48	924,999.52	583,202.52	583,202.52	341,797.00
5410 Automóviles y camiones	925,000.00	50,000.10	874,999.90	511,206.90	511,206.90	363,793.00
5420 Carrocerías y remolques						
5490 Otros equipos de transporte		48,999.62	48,999.62	71,995.62	71,995.62	21,998.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	469,100.00	515,265.62	984,365.62	907,190.41	907,190.41	77,175.21
5620 Maquinaria y equipo industrial	23,500.00		23,500.00			23,500.00
5630 Maquinaria y equipo de construcción						
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	112,000.00	107,018.49	219,018.49	235,547.64	235,547.64	16,529.15
5680 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	18,600.00		18,600.00			18,600.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	315,000.00	200,989.62	515,989.62	179,904.02	179,904.02	65,873.84
5690 Otros equipos		808,216.75	808,216.75	491,738.75	491,738.75	117,478.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES		2,148,000.00	2,148,000.00	2,268,834.91	2,093,834.91	120,834.91
5970 Licencias informáticas e intelectuales		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,925,000.00	0.02
5990 Otros activos intangibles		48,000.00	48,000.00	168,834.91	168,834.91	120,834.89
6000 INVERSION PUBLICA	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	6,469,125.96	4,208,236.40	1,530,874.04
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	6,469,125.96	4,208,236.40	1,530,874.04
6290 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	6,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	6,469,125.96	4,208,236.40	1,530,874.04
9000 DEUDA PÚBLICA	15,813,167.00	6,513,167.00	22,326,334.00	8,825,112.47	8,825,112.47	474,887.53
9800 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	15,813,167.00	6,513,167.00	22,326,334.00	8,825,112.47	8,825,112.47	474,887.53
9910 ADEFAS	15,813,167.00	6,513,167.00	22,326,334.00	8,825,112.47	8,825,112.47	474,887.53
TOTAL DEL GASTO	134,288,878.00	22,751,337.21	157,040,215.21	156,865,810.63	153,085,155.08	354,404.57

YUALLI ALEJANDRO BELLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO DEBALLOS VISCANO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (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	19,795,428.00		19,795,428.00	14,177,709.00	14,177,709.00	5,617,719.00
Gerencia Jurídica	6,276,605.00		6,276,605.00	4,598,942.00	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	6,223,071.00		6,223,071.00	4,393,135.00	4,393,135.00	1,829,936.00
Gerencia de Administración y Finanzas	61,837,090.00	18,379,337.21	80,216,427.21	101,232,603.63	97,631,948.06	21,016,176.42
Representación de la Apl en Puerto Juárez e Isla Mujeres	998,586.00		998,586.00	692,405.00	692,405.00	306,181.00
Representación de la Apl en Cozumel	1,464,843.00		1,464,843.00	1,029,016.00	1,029,016.00	435,827.00
Gerencia Contable y Fiscal	10,316,009.00		10,316,009.00	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 Apl en Puerto Morelos	762,620.00		762,620.00	526,961.00	526,961.00	235,659.00
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	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,665,810.63	153,065,155.06	354,404.58

YUALLA ALEJANDRO ESPOLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO CEBALLOS VISCAINO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto Corriente	109,455,711.00	24,964,504.21	134,420,215.21	136,670,447.46	135,518,881.45	2,250,232.25
Gasto de Capital	9,000,000.00	4,300,000.00	13,300,000.00	11,170,250.70	8,721,161.14	2,129,749.30
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo	15,813,167.00	6,513,167.00	9,300,000.00	8,825,112.47	8,825,112.47	474,887.53
Total del Gasto	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,665,810.63	153,065,155.06	354,404.57

YOUNI ALEJANDRO EK POLANCO
 COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO CERVANTES VISCANO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	22,751,337.21	157,020,215.21	156,665,810.63	153,065,155.06	354,404.57
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general						
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza						
Combustibles y energía						
Minería, manufacturas y construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, tecnología e innovación						
Otras industrias y otros asuntos económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,665,810.63	153,065,155.06	354,404.57
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda						
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno						
Saneamiento del sistema financiero						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,665,810.63	153,065,155.06	354,404.57

YOJANO ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO CEBALLOS VISCANO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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					
CONCEPTO	EGRESOS				
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
Programas					
Subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios	134,268,878	22,751,337	157,020,215	156,665,811	153,065,155
Sujetos a reglas de operación	0	0	0	0	0
Otros subsidios					
Desempeño de las funciones	134,268,878	22,751,337	157,020,215	156,665,811	153,065,155
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					
Proyectos de inversión					
Administrativos y de apoyo	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,665,810.63	153,065,155.06
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la Gestión					
Operaciones ajenas					
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional					
Desastres naturales					
Obligaciones	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
Gasto federalizado					
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	134,268,878.00	22,751,337.21	157,020,215.21	156,665,810.63	153,065,155.06
					354,404.57

YOLANDA LEONOR EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CELESTINO CEBALLOS VISCANO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas						
Brindar servicio de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias	134,288,878	22,751,337	157,020,215	153,665,811	153,065,155	354,405
Total del Gasto	134,288,878	22,751,337	157,020,215	153,665,811	153,065,155	354,405

YUVALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO CEBALLOS VISCANO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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.						
	ESTRATÉGICO						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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						
	GESTIÓN						
	EFICACIA						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

YUAKI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP. HUMBERTO DEBALLOS VISCAINO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	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		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

YOUNAL ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO OEBALLOS VISCAINO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEVENGADO

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 2014

(Pesos)

Concepto	2014		2015		Variaciones respecto a: Presupuesto		Variación Real + %
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	
Servicios Personales	56,942,932.64	60,568,137.00	66,135,889.86		5,567,752.86	9.2%	13.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,312,186.11	36,239,940.00	37,715,945.85		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	8,946,583.69	7,327,440.00	10,955,548.85		3,628,108.85	49.5%	19.6%
Seguridad Social	8,848,855.44	9,735,924.00	10,684,302.53		948,378.53	9.7%	17.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,697,748.15	5,243,913.00	5,322,381.65		78,468.65	1.5%	10.6%
Previsiones	0.00	650,004.00	0.00		-650,004.00	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	718,559.25	986,916.00	851,710.98		-135,205.02	-13.7%	15.8%
Materiales y Suministros	8,012,734.81	8,329,577.00	8,200,588.99		-128,988.01	-1.5%	-0.1%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	2,163,058.43	1,919,102.00	1,988,269.05		69,167.05	3.6%	-10.2%
Alimentos y Utensilios	191,007.19	235,520.00	250,323.13		14,803.13	6.3%	28.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,354,818.45	2,024,275.00	2,170,701.27		146,426.27	7.2%	-10.0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,568.16	83,204.00	29,721.41		-53,482.59	-64.3%	-22.7%
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,827,159.27	2,183,780.00	2,082,920.40		-100,859.60	-4.6%	11.3%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	460,100.38	958,000.00	243,632.58		-714,367.42	-74.6%	-48.3%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	979,022.93	925,696.00	1,435,021.15		509,325.15	55.0%	43.1%
Servicios Generales	48,125,251.91	40,427,997.00	62,152,633.61		21,724,636.61	53.0%	25.5%
Servicios Básicos	6,116,321.58	8,459,852.00	5,552,474.72		-2,907,377.28	-34.7%	-11.7%
Servicios de Arrendamiento	433,283.16	129,400.00	1,108,070.39		978,670.39	743.2%	145.9%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,401,535.40	10,711,149.00	24,950,755.39		14,239,606.39	130.6%	38.6%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,326,280.01	5,993,400.00	7,684,521.05		1,691,121.05	28.2%	40.9%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,206,420.51	2,975,323.00	3,294,174.99		318,851.99	11.3%	0.8%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,120,078.85	2,330,544.00	2,559,861.29		229,317.29	9.8%	-19.9%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,631,462.77	2,831,821.00	3,560,053.21		728,232.21	25.4%	31.8%
Servicios Oficiales	447,035.85	252,400.00	280,974.44		28,574.44	11.3%	-38.6%
Otros Servicios Generales	9,442,833.78	6,744,108.00	13,161,748.13		6,417,640.13	95.1%	36.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	98,106.56	130,000.00	181,335.00		51,335.00	39.5%	80.5%
Donativos	98,106.56	130,000.00	181,335.00		51,335.00	39.5%	80.5%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,380,864.57	3,000,000.00	4,701,124.74		1,701,124.74	56.7%	35.8%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,889,316.45	1,590,900.00	941,896.90		-649,003.10	-40.8%	-51.3%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00	-100.0%	
Vehículos y Equipo de Transporte	789,258.60	925,000.00	583,202.52		-341,797.48	-37.0%	-27.8%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	657,156.65	469,100.00	907,190.41		438,090.41	93.4%	34.8%
Activos Intangibles	45,132.87	0.00	2,268,834.91		2,268,834.91		4809.2%
Inversión Pública	3,610,360.30	6,000,000.00	6,469,125.96		469,125.96	7.8%	75.0%
Obra Pública en Bienes Propios	3,610,360.30	6,000,000.00	6,469,125.96		469,125.96	7.8%	75.0%
Deuda Pública	8,501,394.60	15,813,167.00	8,825,112.47		-6,988,054.53	-44.2%	1.4%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	8,501,394.60	15,813,167.00	8,825,112.47		-6,988,054.53	-44.2%	1.4%
TOTALES	128,671,645.39	134,268,878.00	156,665,810.43		22,103,931.68	16.5%	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.

YONALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO CEBALLOS VISCANO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEVENGADO

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 a: Presupuesto Aprobado 2015		Variación Real %
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	
Despacho de la Dirección Adjunta	1,602,773.00	1,422,530.00	973,451.00		-449,079.00	-31.6%	-40.7%
Despacho de la Dirección General	8,791,097.00	11,456,846.00	9,063,029.00		-2,393,817.00	-20.9%	0.7%
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,611,999.00	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%	-14.5%
Gerencia de Administración y Finanzas	59,888,441.39	61,837,090.00	101,232,603.63		39,395,513.63	63.7%	65.2%
Gerencia de Comercialización	6,378,045.00	6,223,071.00	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		-569,839.00	-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	18,239,307.00	19,795,428.00	14,177,709.00		-5,617,719.00	-28.4%	-24.1%
Gerencia Jurídica	6,707,867.00	6,276,605.00	4,598,942.00		-1,677,663.00	-26.7%	-33.0%
Representación de la API en Cozumel	1,318,148.00	1,464,843.00	1,029,016.00		-435,827.00	-29.8%	-23.8%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,059,718.00	998,586.00	692,405.00		-306,181.00	-30.7%	-36.2%
Representación de la API en Puerto Morelos	659,619.00	762,620.00	526,961.00		-235,659.00	-30.9%	-22.0%
TOTALES	128,671,645.39	134,268,878.00	156,665,810.63		22,396,932.63	16.5%	18.7%

* Factor de deflactación 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.

YUARI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CP HUMBERTO CEBALLOS VISCANO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS