

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**  
**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2011**  
**PROGRAMADO-EJERCIDO**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO AL 27-JULIO 2011	TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA
			PRESUPUESTO		PRESUPUESTO			
			PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO ACUMULADO		
<b>INGRESOS</b>								
PUERTO	35,795,400	35,795,400	8,804,350	8,637,837	35,795,400	32,614,385	-1.9%	-8.9%
CONTRAPRESTACION VARIABLE	20,596,100	20,596,100	5,819,013	6,371,172	20,596,100	20,692,195	9.5%	0.5%
CONTRAPRESTACION FIJA	21,024,300	19,584,595	4,561,324	3,634,463	19,584,595	21,964,157	-20.3%	12.2%
EMBARQUE / DESEMBARQUE	13,557,500	13,557,500	2,878,500	1,335,097	13,557,500	7,901,176	-53.6%	-41.7%
ATRAQUE	14,149,900	14,149,900	3,537,200	3,865,931	14,149,900	18,468,927	9.3%	30.5%
ARRENDAMIENTOS	2,783,000	2,783,000	736,517	672,947	2,783,000	2,732,863	-8.6%	-1.8%
TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN	262,500	262,500	65,625	120,067	262,500	240,154	83.0%	-8.5%
ALMACENAJE	1,845,000	1,845,000	461,250	302,217	1,845,000	1,659,652	-34.5%	-10.0%
CÓDIGO PBIP	77,800	77,800	19,450	25,367	77,800	93,784	30.4%	20.5%
DIVERSOS INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	2,315,364	2,315,364	587,758	1,239,024	2,315,364	3,828,961	110.8%	65.4%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>112,406,864</b>	<b>110,967,159</b>	<b>27,470,988</b>	<b>26,204,121</b>	<b>110,967,159</b>	<b>110,196,253</b>	<b>-4.61%</b>	<b>-0.69%</b>

Elaboró:

C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAÍNO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizo:

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA  
DIRECTOR GENERAL

COTEJADO

