



Gobierno del Estado de
Quintana Roo



Resultados
CON RESULTADOS PARA TODOS



APIQROO
Administración Portuaria Integral
de Quintana Roo, S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO
03 MAR 2015

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA
HACENDARIA Y CONTROL
PRESUPUESTAL

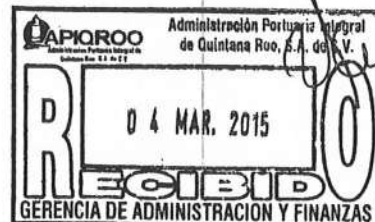
DIRECCIÓN GENERAL

REF.: API.GCF.114.15

Chetumal Quintana Roo, 13 Febrero de 2015.

ASUNTO: Entrega de la cuenta pública 2014

C.P. JUAN PABLO GUTIERREZ MOLINA
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE



En respuesta a su similar de número ASE/OASE/AEMF/001/01/2015 de fecha 21 de enero de 2015, mediante el cual solicita la entregue la cuenta pública 2014 impreso y disco magnético dos juegos.

Derivado de lo anterior, anexo al presente se envía la cuenta pública 2014 impresa y en forma digital en dos tantos de igual forma se sube a la plataforma para su consolidación.

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

ATENTAMENTE

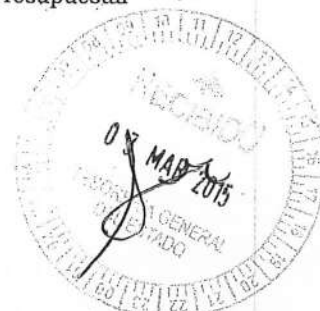
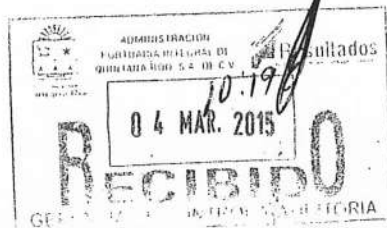
[Signature]

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



C.c.p.- C.P. Emiliano Novelo Rivero.- Auditor Superior del Estado
C.P. Luis Armando Hoil Be.- Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal
Lic. José Alejandro Marrufo Roldan.- Tesorero General de Estado.
C.P. Alma Rosa Álvarez Cervera.- Gerente Contable y Fiscal.
C.P. Humberto Ceballos Vizcaino.- Gerente de Administración y Finanzas
Arq. Juan Manuel Medina Yam.- Gerente de Control y Auditoria
Minutario
ARAC/grlc

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



0127
0084



Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria



Sector Económico



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. DE C.V.



CONTENIDO

Introducción

1 Información Contable

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

2 Información Presupuestaria

- 2.1 Estado Analítico de Ingresos.
- 2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto).
 - 2.2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por tipo del gasto).
 - 2.2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.
 - 2.2.4 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2014, Por Clasificación Económica
 - 2.2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (finalidad y función).



3 Estados e Informes Programáticos

3.1 Gastos por Categoría Programática.

3.1.1 Programas Presupuestarios por Sector.

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2014, Gasto por Categoría Programática.

3.2 Indicadores para Resultado

3.2.1 Indicadores para Resultados por Programa, Función, y Objeto Estratégico.

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestales.

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la Gestión de Programas Presupuestarios.

Anexos

Relación de Bienes del Patrimonio, se anexa en el disco.

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.



INTRODUCCIÓN

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo 2011 – 2016 se orienta con los objetivos consignados en el POA 2014, los cuales se alinean al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 de la siguiente manera:

Eje II. Un Quintana Roo Competitivo.

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



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

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

Para el ejercicio fiscal 2014, la Institución obtuvo ingresos-recursos por un monto total de \$143,397 miles de pesos. Una diferencia superior por \$19,580 miles de pesos. Representando una variación positiva del 15.81% comparado con el año anterior.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2014, el 100% procedieron esencialmente de las operaciones de venta de servicios portuarios de la Empresa.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la Institución en el ejercicio 2014, el gasto devengado alcanzó la suma de \$128,671 miles de pesos con lo cual se registró un (superávit /o déficit) con relación al ingreso y un /sub o sobre ejercicio respecto al presupuesto (aprobado modificado del año).

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2014, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.



1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,232	5,196	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,498	27,724
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,477	20,573	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,765	1,506	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
INVENTARIOS	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	871	856
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,086	-2,001	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,738	1,758
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	32,388	25,274	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	23,107	30,336
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1	1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,081	1,736	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	321,370	321,508	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	62,538	60,811	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	18,275	21,352
ACTIVOS INTANGIBLES	540	6,434	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-247,453	-238,722	PROVISIONES A LARGO PLAZO	12,259	10,497
ACTIVOS DIFERIDOS	1,178	995			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	30,534	31,849
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	TOTAL DEL PASIVO	53,641	62,185
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	39,635	39,635
			APORTACIONES	35,140	35,140
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,495	4,495
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	78,367	76,217
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,150	-1,869
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,407	73,276
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	4,810	4,810
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	139,255	152,763	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	118,002	115,852
TOTAL DEL ACTIVO	171,643	178,037	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	171,643	178,037

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AÑO FISCAL DE 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN:	138,791	120,771
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,791	120,771
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,232	4,091
INGRESOS FINANCIEROS	694	200
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,538	3,891
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	144,023	124,862
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114,291	100,104
SERVICIOS PERSONALES	58,705	62,341
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,988	5,623
SERVICIOS GENERALES	47,598	32,140
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98	82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	98	82
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,230	26,426
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	18,069	17,919
PROVISIONES	0	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	7,161	8,507
INVERSIÓN PÚBLICA	2,254	119
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,254	119
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	141,873	126,731
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,150	-1,869

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ELABORO

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

AUTORIZO

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AÑO FISCAL DE 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013	39,635	0	0	0	39,635
APORTACIONES	35,140	0	0	0	35,140
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,495	0	0	0	4,495
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0	78,086	-1,869	0	76,217
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	-1,869	0	-1,869
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	73,276	0	0	73,276
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	4,810	0	0	4,810
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2013	39,635	78,086	-1,869	0	115,852
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2014	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0	-1,869	4,019	0	2,150
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0	0	2,150	0	2,150
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-1,869	1,869	0	0
REVALÚOS	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2014	39,635	76,217	2,150	0	118,002

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERIC BARRON BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	1,181		8,295
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0		8,036
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,096		0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0		259
INVENTARIOS	0		0
ALMACENES	0		0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	85		0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0		0
ACTIVO NO CIRCULANTE	15,418		1,910
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0		0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	655		0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	138		0
BIENES MUEBLES	0		1,727
ACTIVOS INTANGIBLES	5,894		0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	8,731		0
ACTIVOS DIFERIDOS	0		183
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0		0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0		0
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE	15		7,244
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		7,226
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0		0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0		0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	15		0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0		18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0		0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0		0
PASIVO NO CIRCULANTE	1,762		3,077
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0		0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0		0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0		0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		3,077
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0		0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,762		0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0		0
APORTACIONES	0		0
DONACIONES DE CAPITAL	0		0
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0		0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,019		1,869
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,019		0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		1,869
REVALÚOS	0		0
RESERVAS	0		0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0		0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0		0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0		0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ
C.P. ALMAROSA ALVAREZ CERVERA
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ
LIC. ROOSEVELT EBOZ BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y AÑO FISCAL DE 2013 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
CONCEPTO	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	144,023	126,629
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,791	120,771
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES		
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0	1,768
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,232	4,090
APLICACIÓN	124,357	114,932
SERVICIOS PERSONALES	56,943	62,341
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,988	5,623
SERVICIOS GENERALES	47,598	32,140
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	98	82
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	7,100
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	11,730	7,646
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,666	11,697
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	10,090
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	10,090
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	3,768	28,871
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	26,661
BIENES MUEBLES	3,381	2,184
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	387	26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,768	-18,781
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,112	22,028
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,112	22,028
APLICACIÓN	17,974	20,682
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,974	20,682
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,862	1,346
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,036	-5,738
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,196	10,934
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,232	5,196

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ESCOBAR BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

1.6 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACIÓN DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	178,037	696,929	703,323	171,643	-6,394
ACTIVO CIRCULANTE	25,274	684,891	677,777	32,388	7,114
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,196	481,456	473,420	13,232	8,036
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,573	197,588	198,684	19,477	-1,096
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,506	5,298	5,039	1,765	259
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-2,001	549	634	-2,086	-85
CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	152,763	12,038	25,546	139,255	-13,508
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1	0	0	1	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,736	0	655	1,081	-655
PLAZO	321,508	907	1,045	321,370	-138
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,811	3,382	1,655	62,538	1,727
BIENES MUEBLES	6,434	0	5,894	540	-5,894
ACTIVOS INTANGIBLES	-238,722	7,566	16,297	-247,453	-8,731
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	995	183	0	1,178	183
DE BIENES	0	0	0	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

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

AUTORIZÓ
LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA		
CORTO PLAZO		
DEUDA INTERNA	0	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0
TÍTULOS Y VALORES	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
DEUDA EXTERNA	0	0
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0	0
DEUDA BILATERAL	0	0
TÍTULOS Y VALORES	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO	0	0
LARGO PLAZO		
DEUDA INTERNA	0	0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0	0
TÍTULOS Y VALORES	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
DEUDA EXTERNA	0	0
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0	0
DEUDA BILATERAL	0	0
TÍTULOS Y VALORES	0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS	62,185	53,641
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	62,185	53,641

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ
C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERYERA
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ
LIC. ROOSEVELT FÉRE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



1.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y al Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa;
- b) Notas de desglose; y
- b) Notas de memoria (cuentas de orden);

0068



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013**
(Cifras en miles de pesos)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Objeto de la Sociedad

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

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

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

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

Nota 2.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de diciembre 2014 y 2013 los que para efectos de su emisión fueron autorizados por el Lic. Roosevelt Ercé Barrón Barrera en su carácter de Director General de la Empresa.



NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

Nota 3.- Efectivo y equivalentes

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

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

CUENTA	2014	2015
EFFECTIVO	30	42
BANCOS	1,729	2,841
INVERSIONES TEMPORALES	11,473	2,313
TOTAL	13,232	5,196

Nota 4.- Derechos de Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Los saldos de las cuentas por cobrar son reflejados de acuerdo a su valor nominal de recuperación en efectivo. En las cuentas de cobros a clientes cuando existe la duda sobre su cobrabilidad son estimadas en forma directa como Estimación de Cuenta Incobrable. Se realizan valuaciones periódicas encaminadas a determinar la probable incobrabilidad de modo que los riesgos de crédito de estas cuentas se ajustan de manera constante. El saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2014 es por \$ 19,477 y en 2013 por \$ 20,573.

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

En el 2011 se creó la cuenta de Estimación de Cuentas Incobrables como cuenta complementaria de Activo Circulante y cuyo monto se conforma por los adeudos de clientes que por su antigüedad y monto, se analiza su posible riesgo de incobrabilidad y se registra su efecto contable.

En 2014, esta cuenta se incrementó por \$ 634, que representa las cuentas de clientes cuyo vencimiento de más de un año fueron registradas e informadas al SAT para la deducibilidad fiscal en 2014 así mismo se afectó la cuenta por \$549 por concepto de recuperación de ingresos ejercicios anteriores y cancelación por incobrabilidad de clientes. Al 31 de Diciembre de 2014 la cuenta de estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes es de \$ 2,086 que ya afectaron los resultados de cada ejercicio y la deducción fiscal respectiva.

En diciembre 2013 el saldo de la provisión de estimación de cuentas incobrables se conformaba por dos conceptos: clientes con saldo de \$1,451 y documentos por cobrar por \$ 550.



Nota 6.- Propiedades, Bienes Inmuebles Infraestructura y Muebles

En diciembre 2012 con motivo de la inversión realizada para la construcción de una nueva Terminal de Transbordadores, Terminal Remota y adecuaciones a las vías de acceso en Cozumel, Quintana Roo, se efectuaron modificaciones al contrato de cesión parcial de derechos celebrado con la Empresa SSA México S.A. de C.V. registrado bajo el número de folio APIQROO1-005/96.M7 C-DER-1, generando un convenio modificatorio de fecha 18 de junio de 2008 en su cláusula CUADRAGÉSIMA QUINTA en la cual esta cesionaria se comprometía a invertir en la construcción de la Terminal arriba mencionada un monto de \$173,397 más el impuesto al valor agregado correspondiente y por su parte la APIQROO disminuiría por estas inversiones el cobro de la contraprestación mensual fija y variable pactadas en el respectivo contrato, así mismo se prolongó la renovación de la vigencia de la cesión parcial de derechos hasta el año de 2044.

El terreno valuado con valor catastral por \$10,090 donde actualmente están las oficinas, fue contabilizado en el mes de abril 2013 y corresponde a una aportación que se capitalizó como aportación en especie del accionista Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

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

En 2014 se concluyó la obra nueva denominada Terminal de Isla Mujeres que se realizó con inversión del Gobierno Federal y cuyo costo de obra es de \$ 25,219 y fue entregada a la APIQROO por la SCT en guarda y custodia en el mes de Septiembre 2014 a través de la firma de un acta de entrega-recepción, la cual se registró contablemente en cuentas de orden en el rubro de Bienes bajo contrato en Concesión.

Nota 7.- Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Propiedades, Bienes Inmuebles Infraestructura y Muebles

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

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

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



Respecto al rubro de Construcciones Marítimas se venía aplicando anualmente la depreciación acelerada para fines fiscales conforme a la Ley del I.S.R. vigente hasta el 31 de diciembre 2013. Los gastos de mantenimiento y reparaciones de la infraestructura portuaria se registran directamente contra resultados cuando se incurren. Al 31 de diciembre 2014 este rubro de Depreciaciones, Deterioro y Amortización es por \$ 247,453 y en 2013 por \$ 238,722.

Nota 8.- Pagos Anticipados de Seguros

En el mes de abril de 2013 se contrataron los seguros de Obras Portuarias, Edificios y Bienes Muebles así como responsabilidad civil a través de una invitación para participar en la Licitación Nacional para las APIS Federales a fin de obtener las mejores condiciones y valores en el costo de las primas. En este año la Empresa que obtuvo el fallo fue Seguros Inbursa y los costos de las primas de seguros pagadas fueron \$ 4,326 y abarcaron una vigencia de doce meses correspondiente al período del 22 de abril de 2013 al 22 de abril de 2014, el costo mensual se registró contablemente a partir del mes de mayo 2013. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2013 representa el monto por amortizar de enero a abril 2014 y que en el Estado de Posición Financiera refleja un saldo de \$ 1,455.

Al vencimiento de las pólizas el 22 de abril de 2014 se declaró desierto el fallo de la Licitación Pública prorrogando la Compañía de Seguros Inbursa la vigencia por dos meses del 22 de abril al 22 de junio de 2014 con un costo de \$ 866. El 22 de junio de 2014 se contrataron los seguros de obras portuarias, edificios y bienes muebles así como responsabilidad civil a través de una Licitación Pública Nacional para las APIS Federales, con la Empresa que obtuvo el fallo, la Compañía AXA Seguros, S.A. de C.V. y los costos de las primas fueron \$ 4,017 y cubren una vigencia de diez meses correspondiente al periodo del 21 de junio 2014 al 22 de abril 2015. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 representa el monto por amortizar de enero a abril 2015 y asciende a \$ 1,580.

Nota 9.- Activo Diferido

La determinación del P.T.U. diferida se efectúa tomando el conocido método de activos y pasivos. Al aplicar el método de activos y pasivos pueden surgir montos importantes que tengan que ser reconocidos en los Estados Financieros de las entidades y que correspondan a los efectos acumulados atribuibles a las diferencias entre los saldos contables mostrados en el Balance General y los valores considerados para determinar la base de P.T.U. al inicio de la vigencia de la NIF D-3.

Como resultado de la aplicación anual del Boletín NIF D-4 surgen de la conciliación entre el resultado de cada ejercicio y la renta gravable para la P.T.U. y representa el monto que podrá acreditarse en el futuro contra los servicios de los trabajadores, las cifras que arroja esta cuenta es la siguiente:

CUENTA	2014	2013
P.T.U. Diferida	1,178	995

**PASIVO CIRCULANTE****Nota 10.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Esta cuenta de pasivo al 31 de diciembre de 2014 asciende a \$ 20,498 y por el 2013 a \$ 27,724 y se conforman por las siguientes cuentas:

Servicios personales por pagar.- Refleja pasivos laborales pendientes de pagar a trabajadores y en la parte sustancial se refleja la P.T.U. pendiente de pagar correspondiente al resultado del ejercicio 2014 y 2013.

Proveedores y Acreedores por pagar.- Son pasivos por los gastos de operación por compras de bienes y servicios adquiridos o recibidos a crédito que se liquidan de acuerdo a las políticas convenidas con los prestadores de estos bienes y servicios entre los cuales se refleja en el saldo de Proveedores un pasivo del 2008 de un sistema de nóminas que al 31 de diciembre de 2013 no se ha entregado por la Empresa Government Solutions por \$ 232 y como Acreedor está el adeudo por liquidar de pagos indebidos depositados por los Clientes Carnival Cruise Line por \$ 211, Costa Crociere SPA por \$ 108 y Holland America Line por \$ 94.

Al 31 de diciembre de 2014 se procedió a la cancelación del registro de la cuenta de Activo Intangible al 31 de diciembre 2014 por el total de la Licencia por \$ 1,000 y la cancelación en la cuenta de Pasivo correspondiente. Como Acreedor está el adeudo por liquidar de pagos indebidos depositados por los clientes Carnival Cruise Line por \$ 175 y Holland America Line por \$ 94.

Contratistas por Obra Pública por Pagar.- Son Pasivos por registro de obras pendientes de liquidar a los Contratistas y entre estos se encuentra el Pasivo Diferido con la Empresa Citelum México, S.A. de C.V. por un saldo al 31 de diciembre de 2013 de \$13,877 y que durante el ejercicio 2014 se efectuaron pagos a este contratista por \$9,586 y se provisionó el 5% de complemento de IVA por \$150 quedando un saldo al 31 de diciembre de 2014 de \$4,441.

Contribuciones por pagar.- Refleja las contribuciones de previsión social e impuestos estatales y federales a cargo por nuestra actividad así como retenidos por la Empresa que se cubren en el mes inmediato siguiente, excepto el I.S.R. que se liquidará en el mes de marzo 2015.

Dividendos.- Este Pasivo proviene de los repartos de dividendos decretados en el ejercicio 2006 por \$ 3,300, de los cuales al 31 de Diciembre 2013 están pendientes por pagar \$ 165 a los Accionistas de los Municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel todo del Estado de Quintana Roo. Estos dividendos provienen de la cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) por lo que al momento del pago no causará Impuesto Sobre la Renta. En el mes de marzo de 2013 se realizó nuevo decreto de dividendos por \$ 7,100 a pagar a los Municipios de Othón P. Blanco, Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel todos del Estado de Quintana Roo; se liquidaron dividendos al accionista Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintan Roo por \$ 6,700 quedando pendiente de pagar a los accionistas \$ 400 por estos dividendos.

Durante el ejercicio 2014 no refleja cambios esta cuenta que al 31 de diciembre de 2014 tiene un saldo de \$565.

**Nota 11.- Pasivos Diferidos**

Pasivos Diferidos a Corto Plazo.- Corresponden a cobros anticipados realizados por Clientes a cuenta de futuros servicios que aún no han sido prestados o facturados, el monto de este rubro al 31 de diciembre 2014 es por \$ 871 y en 2013 por \$ 856.

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía.- Son pagos de terceros por condiciones estipuladas contractualmente cuyo objeto es garantizar los servicios prestados y que al término de su contrato serán reembolsados; el monto de este rubro al 31 de Diciembre 2014 es por \$ 1,738 y en 2013 por \$ 1,756.

PASIVO NO CIRCULANTE**Nota 12.- Pasivos Diferidos**

Este rubro refleja diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal de cada ejercicio, reconoce el I.S.R. diferido proveniente de diferencias temporales que resultan de la comparación de valores contables y fiscales de los activos y pasivos en su caso también incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar así como la aplicación de la deducción inmediata. Ya incluye el registro del efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín NIF D-4 al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

CUENTAS	2014	2013
I.S.R. Diferida	18,275	21,353

Nota 13.- Provisiones a Largo Plazo

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

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

La prima de antigüedad por muerte, invalidez, separación voluntaria y despido, es reconocida como un beneficio por terminación. La prima de antigüedad por jubilación es reconocida como un beneficio al retiro. El saldo representa el valor actuarial conforme al Boletín NIF D-3 al 31 de diciembre de 2014 y 2013. Las provisiones laborales que arrojaron en cuentas de Pasivos en 2014 y 2013 de conformidad a los cálculos actuariales arrojan las siguientes cifras:

CUENTAS	2014	2013
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	773	655
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD AL RETIRO	1,407	1,156
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	1,922	1,800
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL AL RETIRO	8,156	6,886
TOTALES	12,258	10,497

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**Nota 14- Patrimonio Contribuido**

El Patrimonio contribuido por aportaciones está suscrito y pagado a valor histórico es de 25,050 las acciones de la serie A de la aportación inicial solo podrán ser suscritas y exhibidas por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Las acciones de la Serie B representan el 5% restante y podrán suscribirlas los Municipios donde se localicen los Puertos que administre la Entidad, entes paraestatales, locales, federales, la sociedad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, los ciudadanos mexicanos y cualquier persona física o moral y la parte variable por 10,090 conformadas por las series A-2 y Serie B-2 y se aportó en el mes de abril de 2013 por el Accionista Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo entregando como pago de estas aportaciones variables un terreno donde actualmente están construidas las oficinas en Cozumel y se registró en el patrimonio como aportación en especie por un monto de \$ 10,090 que corresponde al valor catastral. El valor del patrimonio aportado por los accionistas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es de \$ 35,140 y las cifras por actualización es de \$ 4,495 al 31 de diciembre 2014 y 2013.

Nota 15.- Patrimonio Generado

Dentro del patrimonio generado esta la reserva legal que tiene como objetivo la protección del capital ante eventuales pérdidas y ha sido constituida conforme lo establece la Ley de Sociedades Mercantiles en su artículo 20 separando de las utilidades el 5% para formar el fondo de reserva hasta un tope del 20% del patrimonio contribuido aportado. La constitución y aplicación del fondo se acuerda mediante la asamblea general ordinaria de accionistas y al 31 de diciembre de 2014 y 2013 refleja un saldo de \$ 4,810.

El resultado de ejercicios anteriores acumulados netos al 31 de diciembre 2013 es por \$ 71,407 y en la cuenta de Resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2014 se obtuvo Utilidad por \$ 2,150.

ESTADO DE ACTIVIDADES**Nota 16.- Ingresos y Otros Beneficios**

Dentro de los Ingresos de Gestión se tienen los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios propios de la actividad se detallan:

CUENTA	2014	2013
INGRESOS DE LA GESTIÓN:	138,791	120,771
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,791	120,771
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:	5,232	4,091
INGRESOS FINANCIEROS	694	200
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,538	3,891

Dentro del rubro de otros ingresos y beneficios varios se encuentra el estímulo de I.S.R. retención salarios que se integra por los estímulos fiscales aplicados conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de diciembre de 2008, mediante el cual se otorga beneficios en materia de Impuesto Sobre la Renta, Derechos y Aprovechamientos para Entidades Federativas y Organismos Descentralizados y Autónomos y que benefició a este Organismo Paraestatal en materia de retenciones salarios por los ejercicios 2014 y 2013 por un monto de \$ 805 y \$ 646 respectivamente y que se acreditaron contra las retenciones de salarios a pagar en las declaraciones mensuales correspondientes.

**Nota 17.- Gastos y Otras Pérdidas**

Dentro de los gastos de gastos y pérdidas se encuentran los gastos de funcionamiento las cuales reportan saldos al 31 de diciembre 2014 y 2013 como sigue:

CONCEPTO	2014	2013
SERVICIOS PERSONALES	58,705	62,341
SERVICIOS MATERIALES	7,988	5,623
SERVICIOS GENERALES	47,598	32,140

Adicional:

CONCEPTO	2014	2013
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98	82
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,230	26,426
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,254	119

Dentro de la cuenta otros gastos y perdidas extraordinarias se registran los descuentos y bonificaciones a clientes, las depreciaciones y amortizaciones contable de activos fijos e intangibles, las amortizaciones de los saldos de seguros pagados por anticipado por amortizar y las provisiones de cuentas incobrables que se afectan en cada ejercicio, también incluye el registro del cálculo del I.S.R. y la P.T.U del ejercicio, así como la afectación del resultado de la aplicación de los boletines NIF'S D-4 y B-10.

En 2014 se realizaron obras de mantenimiento de la infraestructura por \$ 2,254 que se afectó como gasto de operación no capitalizables, adicional se contrató la ejecución de mantenimiento del muelle de madera de Isla Mujeres y que al 31 de Diciembre aparece el monto ejercido en obra en proceso por \$ 387 y que en el mes de enero 2015 al concluir los trabajos se realizará el traspaso a gastos de operación en el rubro de Inversión Pública no Capitalizable por un monto total de reparación de \$ 845.

El resultado Neto de la variación del ejercicio 2014 y 2013 fue de ahorro por \$ 2,150 y en 2013 desahorro por -\$ 1,869.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**Nota 18.- Efecto de la Provisión Laboral**

En el flujo de efectivo dentro del rubro de servicios personales no se incluyen las provisiones laborales 2014 resultado de la aplicación del boletín NIF'S D-3 por \$ 1,762 y cuya integración se explica en el numeral 13 de estas notas.



NOTAS DE MEMORIA

Nota 19.- Cuentas de Orden

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

Las principales cuentas de orden de los ejercicios fiscales de 2014 y 2013 se integran como sigue:

Cuentas de Orden Situación Financiera	2014	2013
VALORES AJENOS DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	25,219	0
VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	350,115	349,729
VALOR NETO DE REPOSICIÓN CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	272,091	271,724
ACTUALIZACIÓN VALOR NETO REPOSICIÓN DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	82,601	72,607
DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA	36,941	32,971
AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA	16,098	13,993
DEPRECIACIÓN INMEDIATA POR ESTIMULO	3,233	3,233
DEPRECIACIÓN INMEDIATA DE ACTIVOS FIJOS	237,709	237,709
CUETA CAPITAL DE APORTACIÓN ACTUAL	49,721	47,772
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ANTERIOR 2014	94,146	90,456
GANACIA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,594	2,594
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	320	320
PTU DEDUCIBLE FISCAL	23,028	22,021
AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE	9,633	8,874
COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS	3,664	3,062
CUENTA DOLARES BANCOS	24	23
DEDUCCIÓN FISCAL MANTENIMIENTO MAYOR	837	837
ESTIMULO DEDUCCIÓN PERSONAS MAYORES	644	594
UTILIDAD FISCAL NETA 2014	8,887	0



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

Cuentas de Orden Presupuestales	2014	2013
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
PRESUPUESTAL (RELACION DE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL)		
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	117,971	116,353
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,252	6,850
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	134,223	123,203
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	128,672	120,432
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	128,672	120,432
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	124,267	104,081
INGRESOS		
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	117,971	116,353
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,252	6,850
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	134,223	123,203
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	143,397	123,817
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	132,862	115,994

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRON BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
(MILES PESOS)	
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	143,397
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	626
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	220
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	406
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
PRODUCTOS DE CAPITAL	0
APROVECHAMIENTOS CAPITAL	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
4. INGRESOS CONTABLES	144,023

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
(MILES PESOS)	
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	128,672
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	12,111
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
BIENES INMUEBLES	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,610
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,501
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	25,312
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	18,069
PROVISIONES	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
OTROS GASTOS	7,161
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	82
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE	141,873



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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLEACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	117,971	16,252	134,223	143,397	132,862	14,891
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	117,971	16,252	134,223	143,397	132,862	14,891
INGRESOS EXCEDENTES						14,891

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLEACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	117,971	16,252	134,223	143,397	132,862	14,891
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	117,971	16,252	134,223	143,397	132,862	14,891
INGRESOS EXCEDENTES						14,891

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	59,704	-	59,704	56,943	56,123	2,761
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,710	807	35,517	33,312	33,312	2,204
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	464	82	381	419	413	38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,669	1,052	8,721	8,947	8,947	225
SEGURIDAD SOCIAL	9,336	352	8,984	8,849	8,102	135
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,900	885	5,014	4,698	4,698	316
PREVISIONES	650	379	271	-	-	271
PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	975	159	816	719	652	97
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,284	958	8,242	8,013	7,577	229
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,608	652	2,261	2,163	2,067	98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	208	3	205	191	190	14
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,935	689	2,624	2,355	2,042	269
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	93	42	51	38	37	13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,857	95	1,762	1,827	1,802	65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	657	174	483	460	460	23
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	925	69	856	979	978	123
SERVICIOS GENERALES	35,364	8,292	43,656	48,125	44,977	4,470
SERVICIOS BÁSICOS	6,676	161	6,516	6,116	5,674	400
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	128	134	262	433	295	171
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,540	7,682	16,222	17,402	16,047	1,180
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,201	846	5,355	5,326	5,275	28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,814	139	2,675	3,206	2,980	532
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,286	296	2,582	3,120	3,120	538
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,699	349	2,351	2,631	2,563	281
SERVICIOS OFICIALES	248	34	214	447	447	233
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,772	1,708	7,480	9,443	8,576	1,963
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS APOYOS	120	-	120	98	98	22
AYUDAS SOCIALES	105	105	-	-	-	-
DONATIVOS	15	105	120	98	98	22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,500	3,231	4,731	3,381	3,381	1,350
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000	1,097	2,097	1,889	1,889	207
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15	15	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	345	120	225	789	789	564
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	140	999	1,139	657	657	482
ACTIVOS INTANGIBLES	-	1,270	1,270	45	45	1,225



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

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 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
INVERSION PUBLICA	6,000	2,171	8,171	3,610	3,610	4,561
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	6,000	2,171	8,171	3,610	3,610	4,561
DEUDA PUBLICA	8,000	1,600	9,600	8,501	8,501	1,099
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,000	1,600	9,600	8,501	8,501	1,099
TOTAL DEL GASTO	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

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 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	102,471	9,250	111,721	113,179	108,775	1,458
GASTO DE CAPITAL	7,500	5,402	12,902	6,991	6,991	5,911
GASTO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	8,000	1,600	9,600	8,501	8,501	1,099
TOTAL DEL GASTO	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551

ELABORO

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

AUTORIZO

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL	8,791		8,791	8,791	8,791	
GERENCIA DE OPERACIONES	18,239		18,239	18,239	18,239	
GERENCIA JURIDICA	6,708		6,708	6,708	6,708	
GERENCIA DE INGENIERIA	9,160		9,160	9,160	9,160	
GERENCIA DE COMERCIALIZACION	6,378		6,378	6,378	6,378	
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	49,188	16,252	65,440	59,888	55,484	5,551
REPRESENTACION DE LA API EN PUERTO JUAREZ E ISLA MUJERES	1,060		1,060	1,060	1,060	
REPRESENTACION DE LA API EN COZUMEL	1,318		1,318	1,318	1,318	
GERENCIA CONTABLE Y FISCAL	10,174		10,174	10,174	10,174	
GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORIA	2,081		2,081	2,081	2,081	
GERENCIA DE PLANEACIÓN, INFORMATICA Y ESTADISTICA	2,612		2,612	2,612	2,612	
REPRESENTACION DE LA API EN PUERTO MORELOS	660		660	660	660	
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA	1,603		1,603	1,603	1,603	
TOTAL DEL GASTO	117,971	16,252	134,223	128,671	124,267	5,551

ELABORO

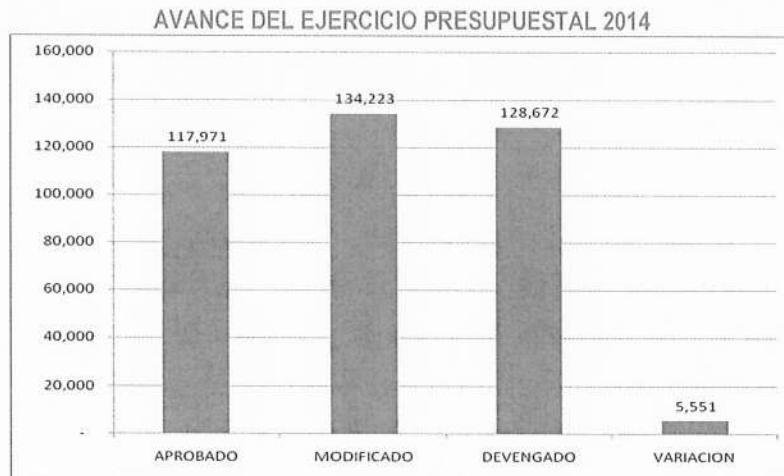
C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

LIC. ROSAREVELT ERICÉ BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



2.2.4 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2014, POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



En 2014 el presupuesto devengado por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A de C.V. fue de \$128,671.64, cifra inferior en un 4.14% en relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los gastos correspondientes a la inversión (de un 45.81%).

GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente devengado observó un aumento del 1.31%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución de gasto se presenta a continuación:
 - En el transcurso del ejercicio se autorizaron y ejercieron recursos de mas en comparación con lo programado por 4,470 miles de pesos no contemplados en el capítulo de servicios generales del Presupuesto de Egresos, concretamente para los gastos de operación. Estos recursos fueron ejercidos, en estudios análisis y procesamiento de imágenes de satélite, trabajo de campo y toma de fotografías para la elaboración de sistema de información geográfico de las instalaciones portuarias de los Municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres Quintana Roo, que consiste en identificación y digitalización de las instalaciones portuarias así como la determinación y digitalización de espejos de agua para la elaboración de sistema de información geográfico de las instalaciones portuarias de los Municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, así como delimitación del espejo de agua de la Laguna de Bacalar Quintana Roo.
- En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó un menor ejercicio presupuestario en 18.24.0%, con relación al presupuesto aprobado.



GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión fue menor con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- En Inversión física el ejercicio del presupuesto registró un menor porcentaje de 45.81% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes compromisos, que no se cumplieron mismos que a continuación se mencionan:
 - En otros activos intangibles se había programado iniciar con la migración del sistema GRP SAP, sin embargo el proceso de la selección del proveedor con la garantía de lograr los objetivos de configuración necesarios, para cumplir con los requisitos de la contabilidad electrónica y de armonización contable de esta Administración Portuaria, se llevo más tiempo de lo esperado, por lo que esta inversión será realizada en 2015.
 - Inversión Pública, se observó menor ejercicio presupuestario del 55.81% con respecto al presupuesto aprobado para las obras de infraestructura.



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

2.2.5 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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 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
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
DESARROLLO ECONÓMICO	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0	0	0	0
AGROPECUARIA, 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	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551
COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
TURISMO	0	0	0	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	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 APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551

ELABORÓ
C.P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

3 ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS						
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
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0
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 (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0	0	0	0	0	0
ESPECÍFICOS	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551
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
COMPROMISOS	0	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	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 SOCIAL	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 (GOBIERNO FEDERAL)	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
TOTAL DEL GASTO	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERSE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO E INFORMES PROGRAMATICOS GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIÓN/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS BRINDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551
TOTAL DEL GASTO	117,971	16,252	134,223	128,672	124,267	5,551

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRON BARRERA
DIRECTOR GENERAL



3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2014, POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2014 el presupuesto de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., se ejerció a través de la finalidad: **Desarrollo Económico**, que comprende la función **Transporte**.

A través de la función transporte se erogó el 95.86% del total, del monto presupuestal autorizado que dando pendiente un 4.14% por ejercer.

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

- Mediante la función Transporte, la Empresa Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. atendió el programa presupuestario de R003: brindar servicios 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.



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

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATEGICO AÑO 2014					
PPI / F/ OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR NOMBRE/ DESCRIPCIÓN/ U. M. / FRECUENCIA/ META(S)/ AVANCE		Avance registrado			
PP		trimestre 1	trimestre 2	trimestre 3	trimestre 4
R					
R					
003	BRINDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS TRANSPORTE MANTENER LA INFRASTRUCTURA PORTUARIA EN OPTIMAS CONDICIONES PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL ESTADO 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 OPTIMAS CONDICIONES PORCENTAJE GENERAL DE AVANCES DE OBRAS TRIMESTRAL				
	Meta Programada 100	8.3	12.5	8.3	33.3

ELABORÓ

C-P. HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERIC BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL



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

3.2.2 PRINCIPALES INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2014							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR NOMBRE / NIVEL OBJETIVO / DEFINICIÓN / CATEGORÍA / DIMENSIÓN / UNIDAD DE MEDIDA / FRECUENCIA DE MEDICIÓN / META(S) / AVANCE	Meta Anual	Avance Registrado				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
R003	BRINDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL ESTADO Nivel de Objetivo 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 EFICIENCIA PORCENTAJE GENERAL DE AVANCES DE OBRAS TRIMESTRAL Meta Programada	100 Avance Registrado	8.3	12.5	8.3	33.3	

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL

3.2.3 PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Brindar Servicios de Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones Portuarias.

Este programa consiste en mejorar la eficiencia de los servicios de mantenimiento, modernización y creación de infraestructura portuaria en el Estado de Quintana Roo, procurando que se brinde un servicio portuario de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, en un marco de mejora continua y transparente, para el ejercicio 2014 se alcanzaron las siguientes acciones y resultado.

- Se promovieron, gestionar y ejecutar la reparación, mejoramiento, ampliación y creación de infraestructura portuaria y de apoyo a esta.
 - Se realizaron en el ejercicio 2014, 6 obras nuevas en las diferentes instalaciones portuarias; en Isla Mujeres se realizó la interconexión eléctrica desde la acometida de CFE al medidor, adecuación de local comercial, suministro y colocación de recubrimiento de piedra tipo maya en las columnas, en Cozumel se elaboró el estudio de mecánica de suelos para el proyecto del embarcadero, elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del atracadero y en Puerto Morelos se realizó la construcción de línea eléctrica de alimentación del almacén fiscalizado.
 - Se modernizaron 3 instalaciones portuarias; en la Marina de Banco Playa se instaló cerca y sistema de control, colocación de bitas en la Marina, en la Terminal Marítima de Punta Sam se elaboró el proyecto ejecutivo de la nueva Terminal Marítima.
 - Se dio mantenimiento a 6 instalaciones portuarias; reparación del señalamiento marítimo del meco, elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación de los muelles de transbordadores de Punta Sam, suministro y aplicación de pintura para la Terminal Marítima de Puerto Juárez, sustitución del cableado del sistema de protección a tierra contra descargas atmosféricas en el centro de control de tráfico marítimo, primera etapa de reparación del muelle de madera en el Recintos de Isla Mujeres, construcción de barda y colocación de cerca perimetral en el Recinto de Puerto Morelos.
- Se fortaleció la infraestructura del Estado para consolidar la actividad económica de sus regiones, a través de acciones estratégicas que eficiente el transporte de personas y mercancías, consoliden una plataforma lógica para ampliar la cobertura.



ANEXOS



SE ADJUNTA DISCO DE LA RELACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO



RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Entidad Federativa/Municipio:		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
	NOAPLICA	

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,232,353	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,497,735
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,477,156	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	871,166
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,764,767	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANT Y ADMON A CP	1,737,681
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(2,086,098)	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,106,582
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	32,388,178		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	18,275,259
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,080,659	PROVISIONES A LARGO PLAZO	12,258,532
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	321,370,286	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	30,533,791
BIENES MUEBLES	62,538,040	TOTAL PASIVO	53,640,373
ACTIVOS INTANGIBLES	539,432	CAPITAL	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM BIENES	(247,452,937)	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	39,635,199
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,177,739	APORTACIONES	35,139,975
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	139,254,419	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,495,224
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	78,367,025
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,150,574
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,406,619
		RESERVAS	4,809,832
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	118,002,224
TOTAL ACTIVO	171,642,597	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	171,642,597

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

AUTORIZÓ
LIC. ROOSEVELT ERCE FARRÓN BARBERA
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CONCEPTO	ENERO-DICIEMBRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	138,791,454
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,791,454
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,232,188
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,538,471
INGRESOS FINANCIEROS	693,717
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	144,023,642
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114,291,038
SERVICIOS PERSONALES	58,704,502
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,988,084
SERVICIOS GENERALES	47,598,452
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	98,107
DONATIVOS	98,107
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,230,003
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	18,069,111
OTROS GASTOS	7,160,892
INVERSION PÚBLICA	2,253,920
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,253,920
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	141,873,068
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,150,574

ELABORÓ

C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

AÑOS QUE TERMINARON AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y DICIEMBRE 2014

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Patrimonio Neto Inicial del Ejercicio	39,635,199				39,635,199
Aportaciones	39,635,199				39,635,199
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	78,085,825	1,869,374		76,216,451
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(1,869,374)		(1,869,374)
Resultado de ejercicios anteriores		78,085,825			78,085,825
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del ejercicio 2013	39,635,199	78,085,825	(1,869,374)		115,851,650
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(1,869,374)	4,019,948		2,150,574
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,150,574		2,150,574
Resultado de ejercicios anteriores		(1,869,374)	1,869,374		-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014	39,635,199	76,216,451	2,150,574		118,002,224

ELABORÓ

C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT EBCÉ BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PÚBLICA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 2014

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,180,824	8,294,337
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		8,036,063
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,095,754	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC		258,274
	85,070	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	15,418,095	1,909,938
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	655,788	
BIENES MUEBLES	137,587	
ACTIVOS INTANGIBLES		1,727,408
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	5,893,915	
OTROS ACTIVOS DIFERIDO	8,730,805	
		182,530
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,547	10,321,521
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		7,225,970
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANT Y/O ADMON A CORTO PLAZO	14,547	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		18,093
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,761,756	-
	1,761,756	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,150,574	-
	2,150,574	
	20,525,796	20,525,796

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
 DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PÚBLICA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 2014

0035

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		TOTAL
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		144,023,642
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		138,791,454
		5,232,188
Aplicación		124,357,386
1) SERVICIOS PERSONALES		56,942,746
MATERIALES Y SUMINISTROS		7,988,084
SERVICIOS GENERALES		47,598,452
DONATIVOS		98,107
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		11,729,997
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		19,666,256
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Aplicación		3,768,155
BIENES MUEBLES		3,380,865
2) OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		387,290
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		(3,768,155)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		10,111,816
Aplicación		17,973,854
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		17,973,854
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(7,862,038)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA AL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL PERÍODO		8,036,063
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 01/01/2014		5,196,290
EFECTIVO Y EQUIVALENTES SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2014		13,232,353

ELABORÓ



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

AUTORIZÓ



LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL

1) NO SE INCLUYE LAS PROVISIONES LABORALES DE ENERO-DICIEMBRE POR \$ 1,761,756.00 CORRESPONDIENTE AL EFECTO DEL AJUSTE ACTUARIAL DEL BOLETIN NIF'S D-3.

2) REGISTRO DE OBRA EN PROCESO POR REPARACION DE MUELLE DE MADERA EL EL RECINTO DE ISLA MUJERES, Q. ROO. EN ENERO SE TRASPASA ESTE SALDO Y SE VERA REFLEJADO EL TOTAL DE LA OBRA EN EL RUBRO DE INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.

"BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

CUENTA PÚBLICA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 2014

0034

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

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

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (\$)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (\$F)	VARIACION DEL PERIODO
1	ACTIVO	178,037,241	696,930,103	703,324,747	171,642,597	(6,394,644)
11	ACTIVO CIRCULANTE	25,274,655	584,891,527	677,778,014	32,388,178	7,113,513
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,196,290	481,456,293	473,420,230	13,232,353	8,036,063
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,572,910	197,588,277	198,684,031	19,477,156	(1,095,754)
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,506,493	5,297,772	5,039,498	1,764,767	259,274
116	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	(2,001,028)	549,185	634,255	(2,086,098)	(85,070)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	152,762,576	12,038,576	25,546,733	139,254,419	(13,508,157)
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LP	1,000	-	-	1,000	-
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LP	1,736,447	-	655,788	1,080,659	(655,788)
123	BIENES INMUEBL, INFRAESTRUCT Y CONSTRUCC EN PROCES	321,507,873	907,359	1,044,946	321,370,286	(137,587)
124	BIENES MUEBLES	60,810,632	3,382,437	1,655,029	62,538,040	1,727,408
125	ACTIVOS INTANGIBLES	6,433,547	-	5,893,915	539,632	(5,893,915)
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM BIENES	(238,722,132)	7,566,250	16,297,055	(247,452,937)	(8,730,805)
127	ACTIVOS DIFERIDOS	995,209	182,530	-	1,177,739	182,530

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS ADJUNTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORO

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

AUTORIZO

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL

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

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

REPORTES ANALITICO DEL PASIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACION DEL PERIODO
2 PASIVO	62,185,591	211,696,801	203,151,583	53,640,373	(8,545,218)
21 PASIVO CIRCULANTE	30,336,098	208,209,711	200,980,195	23,106,582	(7,229,516)
211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,723,705	207,507,273	200,281,303	20,497,735	(7,225,970)
215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	856,619	650,304	664,851	871,166	14,547
216 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANT Y ADMON A CP	1,755,774	52,134	34,041	1,737,681	(18,093)
22 PASIVO NO CIRCULANTE	31,849,493	3,487,090	2,171,388	30,533,791	1,315,702
224 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	21,352,717	3,077,458	-	18,275,259	3,077,458
226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	10,496,776	409,632	2,171,388	12,258,532	1,761,756

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS ADJUNTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORO

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

AUTORIZO

LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014

Nota 1.- Objeto de la Sociedad.-

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

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

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

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

Nota 2. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de Diciembre 2014 los que para efectos de su emisión fueron autorizados por el Lic. Roosevelt Ercé Barrón Barrera en su carácter de Director General de la Empresa.

ACTIVO**Nota 3.-Efectivo y equivalentes.**

Todos los montos de esta cuenta están reflejados se integran con los depósitos en las distintas cuentas bancarias, moneda nacional, una cuenta en moneda extranjera y otros similares de inmediata realización. Los intereses ganados y las utilidades o pérdidas de valuación se incluyen en el resultado de cada período.

Las inversiones Financieras son instrumentos a corto plazo, fácilmente convertibles en efectivo, por lo que se encuentran valuadas a su costo más los rendimientos devengados, lo que se asemeja a su valor de mercado.

Nota 4.-Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Los saldos de las cuentas por cobrar son reflejados de acuerdo a su valor nominal de recuperación en efectivo. En las cuentas de cobros a clientes cuando existe la duda sobre su cobrabilidad son estimadas en forma directa como cuenta incobrable. Se realizan valuaciones periódicas encaminadas a determinar la probable incobrabilidad de modo que los riesgos de crédito de estas cuentas se ajustan de manera constante.

Provisión de cuentas y doctos incobrables:

En el 2011 se creó la cuenta de Estimación de Cuentas Incobrables como cuenta complementaria de Activo Circulante y cuyo monto se conforma por los adeudos de clientes que por su antigüedad y monto, se analiza su posible riesgo de incobrabilidad y se registra su efecto contable. En el mes de Diciembre 2014 se registró la provisión de estimación de cuentas incobrables por \$ 634,255.13 y que representa las cuentas de clientes cuyo vencimiento de más de un año ya fueron registradas e informadas al SAT para la deducibilidad fiscal en 2014.

A la fecha de este informe la provisión de Estimación de Cuentas Incobrables es de \$ 1'536,097.91 y que ya afectaron los resultados de cada ejercicio y la deducción fiscal respectiva. Existe adicional una provisión estimada de incobrabilidad por documentos por cobrar de \$ 550,000.00.

Nota 5. Infraestructura Portuaria.-

En Diciembre 2013 se registraron como Infraestructura \$ 12'502,050.91 correspondiente a la Renovación de Alumbrado Público e Imagen Urbana de la Marina Banco Playa en Cozumel, Q, Roo reflejando el costo de la obra como un pasivo por el diferimiento en pagos semestrales debiendo finiquitarse en 2015. En 2014 se concluyó la Obra nueva Terminal de Isla Mujeres que se realizó con inversión del Gobierno Federal y cuyo costo de obra es de \$ 25'219,463.63 M.N. y fue entregada a la APIQROO por la SCT en el mes de Septiembre 2014 a través del acta de entrega-recepción, la cual se registró en cuentas de orden en el rubro de Bienes bajo contrato en Concesión.

Nota 6.- Propiedades, Bienes Inmuebles Infraestructura y Muebles.

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

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

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

Respecto al rubro de Construcciones Marítimas se venía aplicando anualmente la depreciación acelerada para fines fiscales conforme a la Ley del ISR vigente hasta el 31 de Diciembre 2013. Los gastos de mantenimiento y reparaciones de la infraestructura portuaria se registran directamente contra resultados



cuando se incurren. En 2014 se realizaron obras de mantenimiento por \$ 2'253,920.53 que se afectó como gasto de operación, quedando en obra en proceso \$ 387,290.00 por la reparación del Muelle de Madera de Isla Mujeres y que en el mes de enero 2015 se realiza el traspaso a gastos de operación en el rubro de Inversión Pública por un monto de reparación de \$844,798.33.

Nota 7.- Pagos Anticipados de Seguros

En el mes de Junio de 2014 se contrataron los seguros de Obras portuarias, edificios y bienes muebles así como responsabilidad civil a través de una Licitación Pública Nacional para las APIS Federales en la cual nos adherimos cada vencimiento a fin de obtener las mejores condiciones y valores en el costo de las primas. Este año la empresa que obtuvo el fallo es la Compañía AXA Seguros, S.A. de C.V. y los costos de las primas fueron \$ 4'067,853.50 y cubren una vigencia de diez meses correspondiente al período del 21 de Junio 2014 al 22 de Abril 2015 y el costo mensual se registra contablemente a partir del mes de Julio 2014. El saldo de esta cuenta representa el monto por amortizar de Enero a Abril 2015.

Nota 8.-Activo Diferido

P.T.U. Diferida.-Es el resultado de la aplicación anual del Boletín NIF D-4 para reflejar las diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado de cada ejercicio y la renta gravable para PTU con cifras al 31 de diciembre de 2014.

Pasivo Circulante

Nota 9.-Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Estos pasivos están conformados por las siguientes cuentas:

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

Proveedores y Acreedores por pagar.- Son pasivos por los gastos de operación por compras de bienes y servicios adquiridos o recibidos a crédito que se liquidan de acuerdo a las políticas convenidas con los prestadores de estos bienes y servicios entre los cuales en el informe del trimestre anterior se reflejaba un pasivo del 2008 en la cuenta de Proveedores de un sistema de nóminas que a la fecha no fué entregado por la empresa Government Solutions por \$ 232,000.00; contablemente se registró en la cuenta Licencias informáticas e intelectuales por \$1'000,000.00 que corresponde al costo total de la Licencia, sin embargo, no está siendo utilizado por no haberse concluido, por lo cual se procedió a la cancelación del registro de la cuenta de activo intangible al 31 de Diciembre 2014 y su cancelación en la cuenta de pasivo correspondiente. Como Acreedor está el adeudo por liquidar de pagos indebidos depositados por los clientes Carnival Cruise Line por \$ 174,647.08 y Holland America Line por \$ 94,177.82.

Contratistas por Obra Pública por Pagar.- Son pasivos por registro de Obras pendientes de liquidar a los Contratistas entre estos el pasivo diferido con la empresa Citelum México, S.A. de C.V. por un saldo de \$ 4'440,728.86, a que se hace mención en la nota No. 5.

Contribuciones por pagar.- Refleja las contribuciones de previsión social e impuestos estatales y federales a cargo por nuestra actividad así como retenidos por la Empresa que se cubren en el mes inmediato siguiente, excepto el ISR que se liquidará en el mes de Marzo 2015.



Dividendos.- Este pasivo proviene de los repartos de dividendos decretados en el ejercicio 2006 por \$3'300,000.00 de los cuales al 30 de Noviembre 2014 están pendientes por pagar \$165,000.00 a los Accionistas de los Municipios de Othon P. Blanco, Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel todos del Estado de Quintana Roo. Estos dividendos provienen de la cuenta de CUFIN por lo que al momento del pago no causará impuesto sobre la renta. Adicional están pendientes de pagar a los accionistas \$ 400,000.00 de los dividendos decretados en 2013 en Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

Nota 10.- pasivos Diferidos

Pasivos Diferidos a Corto Plazo.- Corresponden a cobros anticipados realizados por clientes a cuenta de futuros servicios que aún no han sido prestados o facturados.

Fondos y Bienes de Terceros en Admón. y/o Garantía.- Son pagos de terceros por condiciones estipuladas contractualmente cuyo objeto es garantizar los servicios prestados y que al término de su contrato serán reembolsados.

Pasivo No Circulante

Nota 11.-Otras Provisiones a Largo Plazo.-

El pasivo relativo a este rubro se integra por la reserva del pasivo por el reconocimiento de la prima de antigüedad e indemnización legal calculados por Actuario Independiente. Cada mes se registra el estimado que de acuerdo al cálculo actuarial del ejercicio inmediato anterior se proyecta para el 2014, mismo que mes a mes se registra contra la cuenta de resultados la parte proporcional correspondiente.

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

La prima de antigüedad por muerte, invalidez, separación voluntaria y despido, es reconocida como un beneficio por terminación. La prima de antigüedad por jubilación es reconocida como un beneficio al retiro. El saldo representa el valor actuarial conforme al Boletín NIF D-3 al 31 de Diciembre 2014.

Nota 12.-Otros Pasivos Diferidos.

Este rubro refleja diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal de cada ejercicio, reconoce el ISR diferido proveniente de diferencias temporales que resultan de la comparación de valores contables y fiscales de los activos y pasivos en su caso también incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar así como la aplicación de la deducción inmediata aplicada. Ya incluye el registro del efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín NIF D-4 al 31 de Diciembre de 2014.

CAPITAL CONTABLE

Nota 13.-Capital Social.

El Capital Social suscrito y pagado a valor histórico es de \$ 25'050,000.00 la parte fija está representada por 500 acciones con valor nominal de \$100.00 cada una en dos series A-1 y B-1 y la parte variable por 2500 acciones nominativas de \$ 250.00 cada una conformadas por las series A-2 y Serie B-2. En el mes de abril de 2013 se aportó por el Accionista Gobierno del Estado un terreno donde actualmente están construidas las oficinas en Cozumel y que según avalúo catastral tiene un costo de \$ 10'089,974.00, fue contabilizado en el mes de abril 2013 y se capitalizó como aportación en especie del accionista Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q. Roo.

Las acciones de la serie A de la aportación inicial solo podrán ser suscritas y exhibidas por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Las acciones de la Serie B representan el 5% restante y podrán suscribirlas los municipios en que se localicen los puertos que administre la Entidad. Entidades paraestatales, locales, federación, la sociedad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, los ciudadanos mexicanos y cualquier persona física o moral.

El capital social hasta antes de la incorporación de la aportación en especie mencionada en el primer párrafo de esta nota se muestra actualizado con INPC hasta Diciembre 2007.

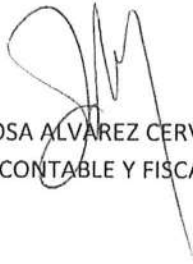
Nota 14.- ISR y PTU del Ejercicio.

En diciembre 2014 se refleja el ISR y PTU que afectan los resultados financieros del ejercicio en mención.

La información financiera es antes de ajustes de auditoría que llegaran a presentar el despacho de auditores Mac Consultores Fiscales y Legales, S.C.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014 de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.

ELABORÓ



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

AUTORIZÓ



LIC. ROOSEVELT ERCE BARRÓN BARRERA
DIRECTOR GENERAL

Balanza de comprobación al 31/Dic/2014

Fecha: 02/Mar/2015

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'100000000-000000	ACTIVO	187,513,325.23		83,297,206.07	99,167,933.83	171,642,597.47	
'110000000-000000	ACTIVO CIRCULANTE	46,193,135.99		75,089,145.03	88,894,102.25	32,388,178.77	
'111000000-000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,134,980.85		52,636,298.73	61,538,926.42	13,232,353.16	
'111100000-000000	EFFECTIVO	107,660.24		232,502.05	310,084.58	30,077.71	
'111101000-000000	CAJA GENERAL	77,214.98		169,161.63	216,298.90	30,077.71	
'111101001-000000	CAJA GRAL CHETUMAL	48,802.80		73,570.77	115,704.23	6,669.34	
'111101003-000000	CAJA GRAL. COZUMEL	41.88		0.00	41.88	0.00	
'111101005-000000	CAJA GRAL PTO MORELOS	21,079.14		24,568.54	43,954.08	1,693.60	
'111101007-000000	CAJA GRAL P.JUAREZ	7,291.16		64,427.09	50,003.48	21,714.77	
'111101009-000000	CAJA GRAL. ISLA MUJERES	0.00		6,595.23	6,595.23	0.00	
'111102000-000000	FONDOS FIJOS	30,445.26		63,340.42	93,785.68	0.00	
'111102001-000000	CAJA AREMY CAAMAL BERZUNZA	5,633.33		18,869.04	24,502.37	0.00	
'111102003-000000	CAJA AZUETA GIL LUIS A	6,157.89		1,842.12	8,000.01	0.00	
'111102005-000000	CAJA BORGE SANTIAGO CECILIO	1,022.18		0.00	1,022.18	0.00	
'111102006-000000	CAJA AMADOR SANCHEZ JUAREZ	1,499.99		9,990.70	11,490.69	0.00	
'111102009-000000	CAJA VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ	5,817.90		21,052.48	26,870.38	0.00	
'111102010-000000	MAYA ALVAREZ MIGUEL ANGEL	6,648.00		8,335.40	14,983.40	0.00	
'111102011-000000	CAJA JOSE NOVELO ZALA	3,665.97		3,250.68	6,916.65	0.00	
'111200000-000000	BANCOS	1,152,282.14		49,156,021.45	48,578,841.84	1,729,461.75	
'111201000-000000	BANCOMER COZUMEL 0446709265	21,359.84		1,062,748.68	936,849.50	147,259.02	
'111202000-000000	BANCOMER CANCUN 0446709249	34,564.85		527,334.58	507,262.57	54,636.86	
'111203000-000000	BANCOMER PM 0446709257	22,308.53		94,295.00	94,295.00	22,308.53	
'111204000-000000	BANCOMER CT 0154631714	38,556.11		28,619,837.21	28,546,112.50	112,280.82	
'111205000-000000	SANTANDER SERFIN CTA 65-50194298-2	75,235.37		8,096,160.73	8,086,270.44	85,125.66	
'111206000-000000	HSBC 4042495275	248,188.36		8,799,134.17	8,901,977.80	145,344.73	
'111207000-000000	HSBC DOLARES 7002444925	0.10		0.00	0.00	0.10	
'111208000-000000	HSBC 4043456128	13,106.86		636,808.92	640,522.00	9,393.78	
'111209000-000000	HSBC CTA DOLARES	302,215.68		53,030.77	256.09	354,990.36	
'1112011000-000000	INVERLAT 04606346189	39,198.91		0.00	0.00	39,198.91	
'1112012000-000000	BANORTE CT 0831789606	315,722.79		820,522.30	401,192.41	735,052.68	
'1112013000-000000	BANORTE CZ 0831783912	278.23		0.00	0.00	278.23	
'1112014000-000000	BANORTE PM 0831779782	41,268.28		446,149.09	464,103.53	23,313.84	
'1112015000-000000	BANORTE PJ 0831786119	278.23		0.00	0.00	278.23	
'111400000-000000	INVERSIONES TEMPORALES	20,875,038.47		3,247,775.23	12,650,000.00	11,472,813.70	
'1114001000-000000	FONDOS DE INVERSION	20,875,038.47		3,247,775.23	12,650,000.00	11,472,813.70	
'1114001001-000000	FONDO DE INVERSION DEL EDO DE Q ROO	20,875,038.47		3,247,775.23	12,650,000.00	11,472,813.70	
'120000000-000000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,246,875.28		22,414,477.00	26,184,195.98	19,477,156.30	
'112200000-000000	CUENTA POR COBRAR A CP	15,852,659.72		16,531,431.71	16,773,484.80	15,610,606.63	
'1122010000-000000	CLIENTES	14,374,458.42		16,479,205.30	16,752,355.09	14,101,308.63	
'1122010001-000000	CLIENTES NACIONALES	10,909,132.80		12,039,267.92	12,559,685.49	10,388,715.23	
'1122010001-100003	AGUILAR TORRES S.A. DE C.V.	10,826.28		3,608.76	7,217.52	7,217.52	
'1122010001-100006	ALBATROS CHARTERS S.A. DE C.V.	3,480.00		6,380.00	9,860.00	0.00	
'1122010001-100017	CASA SABA S.A. DE C.V.	0.00		1,740.00	1,740.00	0.00	
'1122010001-100019	CECILIA GUADALUPE ALCOCER AVILA	11,049.34		8,370.37	2,878.97	16,540.74	
'1122010001-100025	CORPORACION DE SERVICIOS MARITIMOS	36,939.46		44,942.47	36,939.46	44,942.47	
'1122010001-100028	COZUMEL SCAPE CORPORATION S.A. DE C	13,920.00		6,960.00	20,880.00	0.00	
'1122010001-100030	CP RENTALS S.A. DE C.V.	0.00		3,608.76	3,608.76	0.00	
'1122010001-100033	CUARTO Y QUINTO PODER, S.A. DE C.V.	7,109.86		12,594.34	5,484.48	14,219.72	
'1122010001-100035	DAVID ALBERTO PINTO SILVA	12,497.52		17,570.74	16,641.98	13,426.28	
'1122010001-100036	DAVID TOVAR SANCHEZ	3,608.76		3,608.76	3,608.76	3,608.76	
'1122010001-100045	FURY DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		5,484.48	5,484.48	0.00	
'1122010001-100053	JORGE DIAZ MARTINEZ	1,909.10		0.00	0.00	1,909.10	
'1122010001-100060	MARIA TERESA YOUNG REJON	12,030.01		0.00	1,500.00	10,530.01	
'1122010001-100064	MIGUEL RAMIREZ GOMEZ	0.00		3,622.68	3,622.68	0.00	
'1122010001-100066	NAVEGACION VERACRUZANA S.A. DE C.V.	391,781.58		357,633.79	606,381.59	143,033.78	
'1122010001-100067	NEGOCIOS MONTEJO S.A. DE C.V.	1,968.03		0.00	0.00	1,968.03	
'1122010001-100075	PARAISO RENT A CAR S.A. DE C.V.	0.00		13,504.84	0.00	13,504.84	
'1122010001-100077	PEDRO HUMBERTO GUAL CARDENAS	30,391.04		8,196.31	10,508.31	28,079.04	
'1122010001-100082	PRO DIVE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00		8,723.20	8,723.20	0.00	
'1122010001-100086	RAMON PECH ALBORNOZ	5,745.36		11,163.84	13,286.52	3,622.68	
'1122010001-100090	RENTA SAFARI S.A. DE C.V.	0.00		1,948.80	1,948.80	0.00	
'1122010001-100101	SSA MEXICO S.A. DE C.V.	1,543,104.02		2,389,512.13	2,330,490.91	1,602,125.24	
'1122010001-100103	TERMINAL DE CRUCEROS PUNTA LANGOSTA	1,203,254.20		1,786,894.10	1,203,254.21	1,786,894.09	

'1122010001-100120	TRANSBORDADORES DEL	667,628.18	735,095.69	639,589.02	763,134.85
'1122010001-100123	ALDORA S.A. DE C.V.	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00
'1122010001-100124	ANGULO CHIM JUAN	0.00	2,194.60	2,194.60	0.00
'1122010001-100125	ANGULO MENDOZA AUDOMARO	1,160.00	1,160.00	2,320.00	0.00
'1122010001-100127	AUDOMARO ANGULO LOPEZ	2,552.00	348.00	2,900.00	0.00
'1122010001-100128	CARLOS ARIEL PECH DOMINGUEZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
'1122010001-100129	CARLOS EDWIN VEGA CARDENAS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
'1122010001-100130	CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO	22,736.00	3,248.00	12,992.00	12,992.00
'1122010001-100131	COMER REALTY INVESTMENTS	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
'1122010001-100135	DAVID REMES ALVAREZ	5,220.00	5,220.00	10,440.00	0.00
'1122010001-100136	DEEP EXPOSURE DIVE CENTER S.A. DE C	8,120.00	10,608.20	18,728.20	0.00
'1122010001-100137	EDWIN ALBERTO RIVERO GARCIA	928.00	928.00	928.00	928.00
'1122010001-100139	EMPRESAS TURISTICAS NACIONALES	0.00	37,999.86	37,999.86	0.00
'1122010001-100143	FREDDY CONTRERAS POOT	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
'1122010001-100146	GONZALEZ NOVA GUILLERMO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
'1122010001-100147	GUILLERMO IGNACIO MARRUFO MARTIN	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
'1122010001-100149	HERNANDEZ RIVERO MANUEL J	6,568.00	1,624.00	6,568.00	1,624.00
'1122010001-100153	JAVIER ANZUETO VILLANUEVA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
'1122010001-100155	JORGE MARTIN ROSADO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
'1122010001-100156	JOSE BENJAMIN MARQUEDA NAVARRETE	19,474.00	430.00	10,000.00	9,904.00
'1122010001-100158	JOSE LUIS CASTILLO TINAJERO	5,225.22	2,612.61	0.00	7,837.83
'1122010001-100162	JUAN GOMEZ PACHECO	2,912.18	2,088.00	2,088.00	2,912.18
'1122010001-100163	JUANA AVILA HERNANDEZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
'1122010001-100164	KENY FLORES EROSA	6,960.00	3,480.00	3,480.00	6,960.00
'1122010001-100165	LA FAMILIA OCHO S.A. DE C.V.	0.00	30,027.48	30,027.48	0.00
'1122010001-100166	LENIN GONZALEZ CANTO	3,480.00	1,740.00	5,220.00	0.00
'1122010001-100167	LEONIDES QUIAM CANUL	2,090.09	2,090.09	2,090.09	2,090.09
'1122010001-100168	LUIS ALBERTO PAVIA MENDOZA	0.00	2,898.14	2,898.14	0.00
'1122010001-100172	LUIS GUILBARDO GONGORA ESQUILIANO	4,176.00	1,392.00	4,176.00	1,392.00
'1122010001-100173	MIGUEL AURELIO JOAQUIN DOMINGUEZ	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00
'1122010001-100175	MIMENZA NOVELO ALFREDO ENRIQUE	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00
'1122010001-100176	NUÑEZ GARCIA MIRTHA NURY	5,336.00	2,668.00	5,336.00	2,668.00
'1122010001-100177	OCEAN TOURS S.A. DE C.V.	9,747.71	3,016.00	0.00	12,763.71
'1122010001-100178	OPERADORA AQUADEPORTES S.A. DE C.V.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
'1122010001-100182	OSCAR ALFREDO HERNANDEZ ESPINOZA	6,270.26	3,135.13	9,405.39	0.00
'1122010001-100183	PAYAN GARCIA ENRIQUE ALONSO	22,736.00	0.00	9,744.00	12,992.00
'1122010001-100185	PEDRO JUAN CULLEN GONZALEZ	1,392.00	348.00	1,392.00	348.00
'1122010001-100186	PROMOTORA ISLEÑA S.A. DE C.V.	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
'1122010001-100187	QUALTI S.A. DE C.V.	1,508.00	1,508.00	0.00	3,016.00
'1122010001-100188	RAMON ISIDRO VILLANUEVA MARTIN	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
'1122010001-100189	RANCHO DALILA PALANCAR S.A. DE C.V.	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
'1122010001-100191	RICARDO ESPINOSA FREYRE	17,400.00	3,480.00	10,440.00	10,440.00
'1122010001-100192	RICARDO ORTIZ VIVAS	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
'1122010001-100195	RUBEN ALEJANDRO ABARCA VILLANUEVA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
'1122010001-100197	SCUBA COZUMEL S.A. DE C.V.	0.00	19,302.40	19,302.40	0.00
'1122010001-100198	SCUBA DU S.A. DE C.V.	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00
'1122010001-100200	SOC. COOP. DE PROD. S. TUR. SAN MIG	1,450.00	2,900.00	2,900.00	1,450.00
'1122010001-100202	T.T.C. S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
'1122010001-100203	TURISMO MAHAUAL S.A. DE C.V.	58,000.00	20,880.00	37,120.00	41,760.00
'1122010001-100206	YUC MAYA SERVICIOS S.A. DE C.V.	41,760.00	13,920.00	27,840.00	27,840.00
'1122010001-100208	COZUMEL FIRST CLASS S.A. DE C.V.	2,784.00	2,784.00	5,568.00	0.00
'1122010001-100209	FRANCISCO JAVIER AYALA REJON	27,274.65	0.00	0.00	27,274.65
'1122010001-100212	LEONEL FERNANDO POVEDANO MOGUEL	64,497.92	0.00	0.00	64,497.92
'1122010001-100213	MARITIMA ISLA MUEJERES SA DE CV	779,203.19	82,430.80	334,801.60	526,832.39
'1122010001-100214	NAVIERA CONTOY SA DE CV	92,220.00	158,920.00	195,460.00	55,680.00
'1122010001-100217	ADELA ALVAREZ CRUZ	14,907.44	0.00	0.00	14,907.44
'1122010001-100223	GALEON CAPITAN HOOK S.A. DE C.V.	3,514.28	93,969.28	93,969.28	3,514.28
'1122010001-100224	JORGE HERNANDEZ REYES	98,703.42	0.00	0.00	98,703.42
'1122010001-100225	LUIS ENRIQUE CANTO MALDONADO	12,642.84	0.00	0.00	12,642.84
'1122010001-100228	PROMOTORA GARRAFON S.A. DE C.V.	183,342.06	0.00	183,342.06	0.00
'1122010001-100232	SOCIEDAD COOP. DE SERVICIOS	0.00	14,762.16	14,762.16	0.00
'1122010001-100234	ABASTECEDORA CANCUN S.A. DE C.V.	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
'1122010001-100239	ACUATICA MAYA, S.A. DE C.V.	0.00	23.20	23.20	0.00
'1122010001-100243	AGENCIA ADUANAL DEL VALLE	0.00	6,906.64	6,906.64	0.00
'1122010001-100251	ALDEASA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	162.40	162.40	0.00
'1122010001-100273	CALIZAS INDUSTRIALES DEL CARMEN	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
'1122010001-100278	CARIBE PARADISE S.A. DE C.V.	40,593.68	18,299.74	24,965.46	33,927.96
'1122010001-100315	DIUSVI DIAMONDS S.A. DE C.V.	0.00	58,510.85	58,510.85	0.00
'1122010001-100317	DUFY YUCATAN S.A. DE C.V.	0.00	835.20	835.20	0.00

'1122010001-100325	EXIM DEL CARIBE S.A.D.E C.V.	0.00	870.00	870.00	0.00
'1122010001-100330	GOAL SHIPPING S.A. DE C.V.	7,481.00	1,742.96	7,481.00	1,742.96
'1122010001-100353	IN GEAR MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	185.60	185.60	0.00
'1122010001-100379	NAVIERA VICANE S.A. DE C.V.	103,120.42	155,776.07	158,656.41	100,240.08
'1122010001-100383	NUTS TRADING S.A. DE C.V.	0.00	17,304.88	17,304.88	0.00
'1122010001-100384	OCEAN LEADER S.A. DE C.V.	0.00	18,896.40	18,896.40	0.00
'1122010001-100397	PERFUMERIA ULTRA	0.00	479.37	479.37	0.00
'1122010001-100400	PRIMA FREE TRADE CANCUN	0.00	82,307.17	82,307.17	0.00
'1122010001-100402	PROCOINT S.A. DE C.V.	0.00	162.40	162.40	0.00
'1122010001-100407	PROVEEDORES DE ALIMENTOS DE CANCUN	0.00	13,293.60	13,293.60	0.00
'1122010001-100413	SERVICIOS LOGISTICOS DEL CARIBE	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
'1122010001-100422	TIENDAS TROPICALES S.A. DE C.V.	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
'1122010001-100424	TOP MILENIUM IMPORTACIONES	0.00	4,178.32	4,178.32	0.00
'1122010001-100426	TRANSPORTES NAUTICOS DE CANCUN SA DE CV	0.00	231,631.83	231,631.83	0.00
'1122010001-100430	VICTOR RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	274,870.28	374,307.56	274,870.28	374,307.56
'1122010001-100436	ARMINDA MAGAÑA CARRILLO	0.00	5,893.21	5,893.21	0.00
'1122010001-100441	MARIA TERESA ANAYA RUIZ	0.00	8,071.56	8,071.56	0.00
'1122010001-100442	PUERTO JUAREZ S.C.L.	0.00	25,393.56	25,393.56	0.00
'1122010001-100443	RAUL MAGAÑA CARRILLO	293,538.64	78,786.04	29,232.30	343,092.38
'1122010001-100444	OPERADORA DEL CARIBE S.C.L.	2,410.48	59,112.44	61,522.92	0.00
'1122010001-100447	GRUPO CACUM S.A. DE C.V.	85,278.79	39,923.43	0.00	125,202.22
'1122010001-100450	CLIENTES VARIOS CHETUMAL	0.00	1,336.59	1,336.59	0.00
'1122010001-100469	ANGULO ELIAS EFRAIN ENRIQUE	0.00	46.40	46.40	0.00
'1122010001-100496	MOGUEL MENDOZA MARIANO	0.00	92.80	92.80	0.00
'1122010001-100497	NAFTA DEL SURESTE S.C.	0.00	6,533.70	6,533.70	0.00
'1122010001-100498	NAUTICOS CANCUN S.A. DE C.V.	0.00	626.40	626.40	0.00
'1122010001-100503	PALE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	278.40	278.40	0.00
'1122010001-100513	RODOLFO ONETO TOUSSAINT	0.00	11,766.34	11,766.34	0.00
'1122010001-100518	TAGEPA S.A. DE C.V.	0.00	274.22	274.22	0.00
'1122010001-100530	MARIA GRACIELA MARTINEZ ROSAS	5,917.52	7,310.79	13,228.31	0.00
'1122010001-100531	MARIA VANESA ACHACH NOVELO	18,785.24	8,095.08	18,785.24	8,095.08
'1122010001-100534	CLIENTES VARIOS	0.00	36,358.09	36,358.09	0.00
'1122010001-100535	CLIENTES VARIOS IM	0.00	6,333.60	6,333.60	0.00
'1122010001-100536	CLIENTES VARIOS CZ	0.00	470.28	470.28	0.00
'1122010001-100538	CLIENTES VARIOS PM	0.00	915.82	915.82	0.00
'1122010001-100539	ALNILAM ALVAREZ ESTRADA	24,734.00	0.00	22,736.00	1,998.00
'1122010001-100541	CEMEX MEXICO S.A. DE C.V.	22,777.37	45,554.74	22,777.37	45,554.74
'1122010001-100542	DIVING TOURS CABALLITO DEL CARIBE SA DE CV	25,777.58	27,033.08	40,953.08	11,857.58
'1122010001-100556	COJINES Y SOMBRILLAS FAMA	0.00	266.80	266.80	0.00
'1122010001-100560	GRUPO ESTRAVAGAN CANCUN	0.00	11.60	11.60	0.00
'1122010001-100585	JAVIER GONZALEZ FERNANDEZ	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00
'1122010001-100586	JULIAN CHALE CUA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
'1122010001-100590	MARINA PUNTA TAMPA	3,256.35	0.00	3,256.35	0.00
'1122010001-100591	WINDWARD INVERSIONES S.A. DE C.V.	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00
'1122010001-100603	JORGE ARTURO MARTIN GONZALEZ	1,053.12	0.00	0.00	1,053.12
'1122010001-100609	UNDERWATER TECHNICAL WORLD	0.00	10,704.48	10,704.48	0.00
'1122010001-100610	CONTROLADORA DOLPHIN	2,218.07	71,624.90	45,033.52	28,809.45
'1122010001-100637	QUIROOCCAN S.A. DE C.V.	0.00	835.20	835.20	0.00
'1122010001-100642	SERVICIO COZUMEL S.A. DE C.V.	0.00	16,662.33	16,662.33	0.00
'1122010001-100648	COZUMEL SCUBA REPAIR	0.00	139.20	139.20	0.00
'1122010001-100688	CONSUELO CRUZ SALAS	13,143.12	8,071.56	13,143.12	8,071.56
'1122010001-100694	FERNANDO GONZALEZ ALDANA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
'1122010001-100702	RICARDO BICHARA KAWAS	28,908.62	0.00	0.00	28,908.62
'1122010001-100704	SERGIO CANDELARIO ROSADO PAT	192,259.44	26,332.93	192,259.46	26,332.91
'1122010001-100710	SINDICATO DE CHOFERES PROPIETARIOS	2,960.39	3,087.68	6,048.07	0.00
'1122010001-100711	ARGIMIRO ARGUELLEZ GONZALEZ	1,392.00	1,392.00	2,784.00	0.00
'1122010001-100713	RICARDO GUERRA ASUNSOLO	9,551.84	0.00	0.00	9,551.84
'1122010001-100719	JUAN CARLOS FUENTES SANTIAGO	0.00	6,689.02	6,689.02	0.00
'1122010001-100726	FEDIAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	92.80	92.80	0.00
'1122010001-100727	INVERSIONES MALLORCA S.A. DE C.V.	0.00	835.20	835.20	0.00
'1122010001-100742	RENTADORA Y OPERADORA DE MOTOS EL SOL DE IM	890.82	0.00	0.00	890.82
'1122010001-100767	MARIA TELMA GOMEZ CATZIN	31,570.45	0.00	0.00	31,570.45
'1122010001-100779	AUGUSTO RENE DEL CASTILLO GONZALEZ	7,801.20	0.00	0.00	7,801.20
'1122010001-100786	INMOBILIARIA O.C.C., S.A. DE C.V.	32,711.56	0.00	0.00	32,711.56
'1122010001-100787	PROMOTORA TURISTICA MAYA	6,280.65	0.00	0.00	6,280.65
'1122010001-100788	CABI CENTROS COMERCIALES	88,846.69	0.00	0.00	88,846.69
'1122010001-100790	OPERADORA BASTARRACHEA	10,894.95	0.00	0.00	10,894.95
'1122010001-100792	ALFONSO MARTINEZ SOBERON	5,838.16	0.00	0.00	5,838.16
'1122010001-100805	G.M. RENT A CAR S.A. DE C.V.	2,966.90	0.00	0.00	2,966.90

'1122010001-100837	CLUB DE YATES DE ISLA MUJERES S.A.	0.00	204,423.63	204,423.63	0.00
'1122010001-100846	PRODUCTOS JAKO S.A. DE C.V.	0.00	835.20	835.20	0.00
'1122010001-100849	ADALBERTO LARA AGUIRRE	2,668.00	2,668.00	5,336.00	0.00
'1122010001-100858	PATRICIA GUIZA ALTAMIRANO	0.00	16,526.74	16,526.74	0.00
'1122010001-100861	JOYERIA Y DERIVADOS DEL	0.00	92.80	92.80	0.00
'1122010001-100875	CONSORCIO ISLA MUJERES	193,595.48	0.00	0.00	193,595.48
'1122010001-100888	DANIEL RAY LIBBERT	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
'1122010001-100891	COMBUSTIBLES CALETA S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
'1122010001-100907	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DEL	0.00	6,076.08	6,076.08	0.00
'1122010001-100908	JORGE LUIS CARDENAS BAZAN	43,396.34	0.00	0.00	43,396.34
'1122010001-100911	MARIA EULALIA CAYETANA	3,488.96	0.00	3,488.96	0.00
'1122010001-100923	SOCIEDAD COOPERATIVA DE	37,240.26	1,645.34	1,645.34	37,240.26
'1122010001-100929	MUNDO MARINO S.A. DE C.V.	96,755.60	0.00	0.00	96,755.60
'1122010001-100931	INTERNACIONAL CONSULTANTS	0.00	4,113.36	4,113.36	0.00
'1122010001-100941	CONDOMINIOS ISLA BRUJAS A.C.	20,890.92	0.00	0.00	20,890.92
'1122010001-100942	INMOBILIARIA GORDOLOBO	0.00	34,989.56	34,989.56	0.00
'1122010001-100945	TERESA MARTINEZ MAGAÑA	23,377.06	0.00	0.00	23,377.06
'1122010001-100967	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	0.00	324.80	324.80	0.00
'1122010001-100972	ADRIANA DEL CARMEN	25,196.92	0.00	0.00	25,196.92
'1122010001-100978	EL KABONG CORP S.A. DE C.V.	0.00	11,219.67	11,219.67	0.00
'1122010001-100987	MUSTAPHA BOUZID MOHAMED	25,516.12	0.00	0.00	25,516.12
'1122010001-100992	JOSE ANTONIO RUBIAL GARCIA	5,867.04	0.00	0.00	5,867.04
'1122010001-100996	MARIO BURGOS SANCHEZ	209,486.80	0.00	0.00	209,486.80
'1122010001-100997	GUALBERTO ALCOCER CHAN	35,843.88	0.00	17,921.94	17,921.94
'1122010001-100998	JOSE CRUZ MARILES RIVERO	1,006.45	0.00	0.00	1,006.45
'1122010001-101006	PARAISO BLUE S.A. DE C.V.	42,129.28	0.00	0.00	42,129.28
'1122010001-101009	ETASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
'1122010001-101014	TURISTICA TROPICAL S.A. DE C.V.	161,308.32	0.00	0.00	161,308.32
'1122010001-101020	PROMOTORA PUNTA NIZUC S.A. DE C.V.	0.00	62,674.61	62,674.61	0.00
'1122010001-101025	BRIGIDO ALVAREZ JAIME	0.00	17,315.13	17,315.13	0.00
'1122010001-101026	ROYAL EXPERIENCE S.A. DE C.V.	0.00	15,915.43	313.52	15,601.91
'1122010001-101031	CARLOS HORACIO FERNANDEZ	40,160.34	0.00	0.00	40,160.34
'1122010001-101034	CONDOMINIO ISLA FUEGO	23,451.62	0.00	23,451.62	0.00
'1122010001-101035	IDAR ARMANDO DE LA PARRA VARGAS	9,197.40	0.00	0.00	9,197.40
'1122010001-101036	BELMAR BEACH CLUB S.A. DE C.V.	12,909.04	0.00	0.00	12,909.04
'1122010001-101041	LOUIS JOLIOT FRANCOIS	2,365.69	0.00	2,365.69	0.00
'1122010001-101058	JORGE ALEJANDRO VILLAREAL SALINAS	0.00	81,121.73	81,121.73	0.00
'1122010001-101061	BANCO DEL BAJIO S.A.	3,386.44	0.00	0.00	3,386.44
'1122010001-101069	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRESTACION	0.00	2,395.40	2,395.40	0.00
'1122010001-101073	SAHAGUN PACHECO OLGA	8,032.88	0.00	0.00	8,032.88
'1122010001-101074	EDUARDO JOSUE GARZA DIAZ	16,312.25	0.00	15,712.24	600.01
'1122010001-101075	MARINA CHAC CHI S.C. DE R.L.	33,391.50	0.00	0.00	33,391.50
'1122010001-101081	REAL ARENAS DE CANCUN SA DE CV	0.00	195,419.84	195,419.84	0.00
'1122010001-101087	CABALLITO DE MAR S.A. DE C.V.	11,395.04	3,608.76	0.00	15,003.80
'1122010001-101094	EXPLORA COZUMEL RENTALS	3,608.76	9,504.57	13,113.33	0.00
'1122010001-101101	MAURO HUMBERTO LARA VERDE	35,195.24	0.00	0.00	35,195.24
'1122010001-101102	SOCIEDAD COOPERATIVA DE LANCHEROS	0.00	8,184.96	8,184.96	0.00
'1122010001-101106	SERVICIO PORTUARIO DE LANCAJE	12,985.97	14,387.12	12,985.97	14,387.12
'1122010001-101113	OSCAR GOMEZ CASTILLA	54,727.44	0.00	0.00	54,727.44
'1122010001-101125	TERRA MEIGA INMOBILIARIA	23,571.72	0.00	0.00	23,571.72
'1122010001-101127	PLAYA Y ARENA S.A. DE C.V.	71,456.80	0.00	0.00	71,456.80
'1122010001-101134	CLUB INTERNACIONAL DE CANCUN SA DE CV	0.00	70,706.73	70,706.73	0.00
'1122010001-101137	FLORINDA MEZA GARCIA	1,719.96	0.00	0.00	1,719.96
'1122010001-101138	CIRO SALVADOR MONTES GARCIA	1,127.78	0.00	1,127.78	0.00
'1122010001-101144	HEBERT MANUEL RAVELL ESCOBEDO	2,202.74	0.00	0.00	2,202.74
'1122010001-101145	GABRIELA ORTIZ CAMARENA	11,379.44	0.00	11,379.44	0.00
'1122010001-101153	DDP PUNTO MEXICO S. DE	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00
'1122010001-101156	INMOBILIARIA B.L. DE CANCUN S.A.	7,749.54	0.00	0.00	7,749.54
'1122010001-101171	IGNACIO POVEDANO MOGUEL	3,754.88	0.00	0.00	3,754.88
'1122010001-101180	TOMASA CONCEPCION MAGAÑA	0.00	24,783.17	24,783.17	0.00
'1122010001-101181	MARIA ELISA LORENA SANCHEZ MARTINEZ	10,126.28	10,052.98	16,570.50	3,608.76
'1122010001-101185	ARMANDO PAREDES GAMBOA	3,668.18	0.00	0.00	3,668.18
'1122010001-101186	DOMINGO AMAYA OLIVARES	10,214.14	0.00	10,214.14	0.00
'1122010001-101194	JAVIER FRANCISCO SOSA CASTILLO	3,003.88	0.00	0.00	3,003.88
'1122010001-101195	JUAN CARLOS SENE SUAREZ PASTRANA	85,476.11	0.00	0.00	85,476.11
'1122010001-101214	JOSE ANTONIO ROMERO CATALAN	12,180.00	4,060.00	16,240.00	0.00
'1122010001-101216	COMERCIALIZADORA VINCOMEX	0.00	46.40	46.40	0.00
'1122010001-101229	IMEX ARFEZA, S.A. DE C.V.	0.00	1,438.40	1,438.40	0.00
'1122010001-101231	LAS GAVIOTAS RESIDENCIAS,	2,654.80	0.00	2,654.80	0.00

'1122010001-101232	OPERADORA Y PROMOTORA ALCE	5,568.00	5,568.00	0.00	11,136.00
'1122010001-101233	JOSE ESTEBAN ANCONA ARGAEZ	3,851.82	0.00	1,925.91	1,925.91
'1122010001-101235	COMERCIAL HERMANOS ALMA,	0.00	162.40	162.40	0.00
'1122010001-101237	ALVARO BURGOS RIOS	7,566.19	6,988.73	7,566.19	6,988.73
'1122010001-101244	ALEJANDRO OLIVER JUAREZ	0.00	3,100.45	3,100.45	0.00
'1122010001-101248	ESTRATEGIA Y COMERCIO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
'1122010001-101250	MEGATRADER S.A. DE C.V.	0.00	936.12	936.12	0.00
'1122010001-101251	MILAGRO DEL MAR ISLA MUJERES	32,975.58	0.00	0.00	32,975.58
'1122010001-101257	GRUPO HRS S.A. DE C.V.	0.00	34.80	34.80	0.00
'1122010001-101258	MYRON L. MARIN	20,700.90	18,463.18	20,700.90	18,463.18
'1122010001-101280	ALMA ROCIO FLORES CASTREJON	10,530.03	0.00	0.00	10,530.03
'1122010001-101284	OPERADORES DE AUTOTRANSPORTE	156.76	0.00	156.76	0.00
'1122010001-101287	JOSE LUIS BALLESTEROS	0.00	42,825.58	42,825.58	0.00
'1122010001-101302	PROMOTORA DIMAC S.A. DE C.V.	146,836.56	0.00	0.00	146,836.56
'1122010001-101313	JONATHAN PERLO KURIAN	34,495.48	0.00	0.00	34,495.48
'1122010001-101317	IMPEX KABA, S.A. DE C.V.	0.00	664.68	664.68	0.00
'1122010001-101321	CONDOMINIO ISLA REAL A.C.	28,849.05	0.00	28,849.05	0.00
'1122010001-101323	GRUPO MACAX S.A. DE C.V.	1,348.15	0.00	0.00	1,348.15
'1122010001-101347	ELIZABETH VILLALOBOS CASTAÑEDA	9,396.00	3,132.00	3,132.00	9,396.00
'1122010001-101354	MANUEL JESUS GOMEZ CALDERON	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
'1122010001-101361	TESA ENGINE CENTER S.A. DE C.V.	0.00	11.60	11.60	0.00
'1122010001-101367	ADDY GONZALEZ ZAPATA	5,098.23	5,098.23	10,196.46	0.00
'1122010001-101378	PROMOCIONES TUTISTICAS MAHAHUAL	0.00	3,735.20	3,735.20	0.00
'1122010001-101388	DIANA ISABEL AGUILAR DE LEON	9,280.00	4,640.00	13,920.00	0.00
'1122010001-101403	JT VILLAGES RESORTS	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
'1122010001-101404	BIERMANN & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	2,216.88	3,927.02	6,143.90	0.00
'1122010001-101409	HUMBERTO BERMUDEZ REQUENA	18,894.08	0.00	0.00	18,894.08
'1122010001-101422	INMOBILIARIA ACUARAMA	0.00	29,434.58	29,434.58	0.00
'1122010001-101424	DESARROLLO NAUTICO INTEGRAL	0.00	139,538.95	139,538.95	0.00
'1122010001-101425	PUNTO SUB S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,611.53	2,611.53	0.00
'1122010001-101426	EXPLORA CARIBE TOURS S.A. DE C.V.	0.00	5,484.48	5,484.48	0.00
'1122010001-101442	MARIA DE LOS ANGELES SAEZ ROMERO	23,793.80	0.00	0.00	23,793.80
'1122010001-101446	BARRACUDA AVENTURAS	1,392.00	1,392.00	2,784.00	0.00
'1122010001-101449	SALVATAJES Y EMBARCACIONES	19,543.87	0.00	19,543.87	0.00
'1122010001-101450	CESAR CONTRERAS FERNANDEZ	8,531.67	181.56	8,531.67	181.56
'1122010001-101457	COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA	19,010.08	0.00	0.00	19,010.08
'1122010001-101463	SOCORRO ASUNCION AKE DZUL	0.00	6,470.48	6,470.48	0.00
'1122010001-101467	SAN PEDRO WATER JETS INTERNATIONAL	31,789.77	23,345.61	38,000.00	17,135.38
'1122010001-101470	YOCAN IMPORTADORES S.C.	0.00	893.20	893.20	0.00
'1122010001-101475	SERVICIOS PARA LAVANDERIAS	0.00	150.80	150.80	0.00
'1122010001-101476	AGI TOURS S.A. DE C.V.	0.00	200.00	200.00	0.00
'1122010001-101478	JUAN CARLOS CAMARA CAMARA	14,386.00	0.00	0.00	14,386.00
'1122010001-101479	INTEGRADORA DE SERVICIOS	0.00	23.20	23.20	0.00
'1122010001-101492	K BASA S.A. DE C.V.	0.00	2,911.60	2,911.60	0.00
'1122010001-101507	SERVICIO INMEDIATO PARA SUMINISTROS	0.00	69.60	69.60	0.00
'1122010001-101510	JULIAN ETCHEVEST	0.00	137.11	137.11	0.00
'1122010001-101516	JOSE LAURO MARTINEZ JUAREZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
'1122010001-101524	RESIDENCIAL LA PLAYA A.C.	0.00	100,475.06	100,475.06	0.00
'1122010001-101532	OPERADORA BASTO CASTILLO	9,786.20	7,244.88	7,253.88	9,777.20
'1122010001-101540	ARO RENT A CAR S.A. DE C.V.	21,818.16	0.00	0.00	21,818.16
'1122010001-101543	EMILIO VILLANUEVA DIAZ	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
'1122010001-101544	CARLA HIDALGO OLIVARES	12,599.76	0.00	0.00	12,599.76
'1122010001-101547	GRACIELA MORALES VILLEGAS	4,361.68	0.00	0.00	4,361.68
'1122010001-101559	CHALUPA TRADING S.C.	0.00	812.00	812.00	0.00
'1122010001-101560	RENTADORA TOVAR SANCHEZ	0.00	4,039.74	4,039.74	0.00
'1122010001-101562	PATRICIA ROBLES VALLE	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
'1122010001-101566	NAVIERA MAGNA S.A. DE C.V.	374,738.00	861,717.71	1,072,895.71	163,560.00
'1122010001-101567	G CONSULTOR S.C.	66,490.92	0.00	0.00	66,490.92
'1122010001-101570	DE CANCUN PARA EL MUNDO	166,786.83	0.00	0.00	166,786.83
'1122010001-101571	NAVIERA OCEAN GM S.A. DE C.V.	0.00	42,378.04	42,378.04	0.00
'1122010001-101577	TENDENCIA GASTRONOMICA	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
'1122010001-101588	PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	0.00	5,537.98	5,537.98	0.00
'1122010001-101589	GABRIEL CASTAÑEDA ACEVES	180.48	6,180.48	6,360.96	0.00
'1122010001-101599	EXCURSIONES OPTIMA, S.A. DE C.V.	0.00	11,654.52	11,654.52	0.00
'1122010001-101610	NKB HOLDING S.A. DE C.V.	0.00	1,336.32	1,336.32	0.00
'1122010001-101614	HECTOR URIBE VILA	0.00	348.00	0.00	348.00
'1122010001-101632	EDUARDO GABRIEL MORENO MORENO	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00
'1122010001-101634	JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ	99.90	0.00	0.00	99.90
'1122010001-101640	MARTHA PATRICIA TREJO VAZQUEZ	22,990.99	2,090.09	0.00	25,081.08

'1122010001-101651	MARA MARLIN S.A DE C.V.	0.00	812.00	812.00	0.00
'1122010001-101652	ROSSANA VELASCO BOLIO	0.00	3,608.76	3,608.76	0.00
'1122010001-101656	DEL SOL OF COZUMEL S.A. DE C.V.	0.00	1,567.57	1,567.57	0.00
'1122010001-101661	BORDER PENINSULAR S.C.	0.00	417.60	417.60	0.00
'1122010001-101663	RAMON SALVADOR GAMEZ MARTINEZ	0.00	31,226.92	31,226.92	0.00
'1122010001-101665	FERNANDO VELAZQUEZ CELIS	44,590.44	0.00	0.00	44,590.44
'1122010001-101678	JOSE LUIS CERECEDO CASTRO	820.00	0.00	0.00	820.00
'1122010001-101730	ASIMEX DEL CARIBE S.A. DE C.V.	0.00	835.20	835.20	0.00
'1122010001-101748	CARLOS ENRIQUE CAMPOS AGUILAR	1,160.00	14,322.70	13,162.70	2,320.00
'1122010001-101751	ASESORES COMERCIALES DE CANCUN	141.60	0.00	0.00	141.60
'1122010001-101752	JULIO CESAR HERNANDEZ	6,960.00	1,392.00	4,176.00	4,176.00
'1122010001-101754	MARIA GUADALUPE ANGULO ALPUCHE	0.00	4,245.30	4,245.30	0.00
'1122010001-101780	ALEJANDRO CAVA REYES	8,844.00	0.00	0.00	8,844.00
'1122010001-101785	ANTONIO BARAHONA LOPEZ	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
'1122010001-101787	MANUEL ALEJANDRO PAREDES Y GONZALEZ	10,440.00	0.00	4,640.00	5,800.00
'1122010001-101798	MARIA ADELINA PECH ESCALANTE	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
'1122010001-101811	ANDRES IRIGOYEN SOLIS	666.00	0.00	0.00	666.00
'1122010001-101819	H.T.L. RENTALS S.A. DE C.V.	3,474.49	6,216.73	2,742.24	6,948.98
'1122010001-101827	ARO VACATIONS S.A. DE C.V.	66,936.36	0.00	0.00	66,936.36
'1122010001-101829	JOSE MIGUEL ALCOCCER ANGULO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
'1122010001-101837	ORDER IMPORTS SA DE CV	0.00	1,786.40	1,786.40	0.00
'1122010001-101848	WINDPROTEC S.A. DE C.V.	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
'1122010001-101852	FRIEX INMOBILIARIA S.A.P.I.	0.00	540,133.79	540,133.79	0.00
'1122010001-101858	J.R. DESARROLLOS S.A. DE C.V.	39,828.81	0.00	0.00	39,828.81
'1122010001-101860	YVONNE ISABELL VILIGER	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
'1122010001-101864	ALFONSO POVEDANO MOGUEL	2,886.68	0.00	0.00	2,886.68
'1122010001-101865	ADDY DZIB QUIAN	2,299.10	1,149.55	1,149.55	2,299.10
'1122010001-101871	SAN PEDRO BELIZE EXPRESS INTERNATIONAL S.A. DE	0.00	12,871.76	8,790.79	4,080.97
'1122010001-101881	DANIEL RAY LIBBERT	0.00	12,429.19	12,429.19	0.00
'1122010001-101886	IGNACIO LEONARDO ROCHA ALVAREZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
'1122010001-101887	ISAURO MARTINEZ MAGAÑA	108,915.52	0.00	0.00	108,915.52
'1122010001-101889	AGENCIA ADUANAL CERVERA S.A. DE C.V.	0.00	208.80	208.80	0.00
'1122010001-101894	PAUL HUDSON	0.00	4,083.20	4,083.20	0.00
'1122010001-101914	DEPORTES ACUATICOS SOL Y ARENA SA DE CV	30,732.69	0.00	0.00	30,732.69
'1122010001-101923	TOURS JUGUPER SA DE CV	0.00	835.20	835.20	0.00
'1122010001-101925	RAUL MANUEL DE LILLE VILLANUEVA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
'1122010001-101928	ROFEL DISTRIBUCIONES SA DE CV	0.00	46.40	46.40	0.00
'1122010001-101936	GONGORA ESCALANTE RICARDO JOSE	8,352.00	1,392.00	8,352.00	1,392.00
'1122010001-101949	RIVIERA MAYA ADVENTURES, SA DE CV	0.00	116.00	116.00	0.00
'1122010001-101953	SERVICIOS TURISTICOS CLUB NAUTICO PACHO'S S.C.	6,513.97	0.00	0.00	6,513.97
'1122010001-101954	HOTELERA COSTA CARIBE SA DE CV	61,183.17	2,004.54	0.00	63,187.71
'1122010001-101970	GUADALUPE ARACELY MARTINEZ	43,011.09	0.00	0.00	43,011.09
'1122010001-101973	SIERRA MADRE OBRAS Y SERVICIO SA DE CV	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
'1122010001-101980	EUROCAO CARIBE IMPORT EXPORT SA DE CV	0.00	4,935.80	4,935.80	0.00
'1122010001-101984	SEAMARITIMA SA DE CV	133,499.28	215,659.42	151,388.57	197,770.13
'1122010001-101995	EDUARDO ALBERTO TOLEDO PARRA	17,880.36	0.00	0.00	17,880.36
'1122010001-101996	COMERCIAL ARIETE S.A. DE C.V.	0.00	25,176.62	25,176.62	0.00
'1122010001-102000	DEUTSCHE BANK MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA	3,884.19	171,440.97	0.00	175,325.16
'1122010001-102010	PALACE ELITE RESORTS S.A. DE C.V.	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
'1122010001-102014	HUGO FABRICIO PEÑA MUÑOZ	0.00	812.00	812.00	0.00
'1122010001-102036	CARLOS DIAZ HERRERA	20,480.00	0.00	500.00	19,980.00
'1122010001-102043	AZUL PROFUNDO TRADING SA DE CV	0.00	983.10	983.10	0.00
'1122010001-102045	CARLOS ALBERTO PECH AGUILAR	14,539.76	11,411.38	15,163.14	10,788.00
'1122010001-102074	JORGE JALIL	4,995.00	0.00	0.00	4,995.00
'1122010001-102084	ALBERTO BURGOS GARRIDO	1,186.53	0.00	0.00	1,186.53
'1122010001-102085	MATEO BURGOS GARRIDO	11,764.48	0.00	0.00	11,764.48
'1122010001-102092	BARTOLOME VELAZQUEZ OLVERA	1,487.61	0.00	0.00	1,487.61
'1122010001-102098	ANA-DIS S.A. DE C.V.	0.00	4,083.20	4,083.20	0.00
'1122010001-102112	DAN ENOC MEZA PALAFOX	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
'1122010001-102120	JAVIER AUGUSTO ALAMILLA P	892.00	0.00	892.00	0.00
'1122010001-102122	RICARDO MARTIN	0.00	361.92	361.92	0.00
'1122010001-102132	ASCENCION GUADALUPE GONZALEZ	0.00	15,493.65	15,493.65	0.00
'1122010001-102137	GHP IMPORT AND EXPORT SA DE CV	0.00	69.60	69.60	0.00
'1122010001-102139	HERNAN GIL CHABLE	4,461.32	0.00	0.00	4,461.32
'1122010001-102146	OPERADORA TURISTICA HAPPY	600.01	0.00	0.00	600.01
'1122010001-102154	GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.	718,382.73	676,002.73	996,432.29	397,953.17
'1122010001-102160	GUILLERMO NOTHOLT	1,856.00	1,856.00	3,712.00	0.00
'1122010001-102166	CORPORATIVO MARAV TRANSER SA DE CV	0.00	1,032.40	1,032.40	0.00
'1122010001-102197	TOKA INVESTMENT SA DE CV	0.00	500.01	500.01	0.00

'1122010001-102199	MARK VIDEGAIN	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00
'1122010001-102200	INGENIERIA Y PERFORACIONES PENINSULARES S.A. D	0.00	203.00	203.00	0.00
'1122010001-102212	AMADO FERNANDEZ AVILA	2,799.69	0.00	1,000.00	1,799.69
'1122010001-102213	JOSE ALFONSO MOO PINTO	580.00	580.00	580.00	580.00
'1122010001-102215	FELIPE CHUC POOT	1,160.00	580.00	1,160.00	580.00
'1122010001-102216	JOSE ADRIAN SANCHEZ GONZALEZ	0.00	580.00	0.00	580.00
'1122010001-102217	ELEAZAR CHAN YAM	3,480.00	14,997.42	18,477.42	0.00
'1122010001-102232	'3 PL IMPORTANDO Y EXPORTANDO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	522.00	522.00	0.00
'1122010001-102242	JOSE HERNAN DZIB KUYOC	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
'1122010001-102243	ALFREDO BOUZA MOGUEL	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
'1122010001-102248	CHRISTIANE PERDOMO CARRERA	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
'1122010001-102250	OFFICIAL TICKET CENTER	0.00	25,067.25	25,067.25	0.00
'1122010001-102258	ABELARDO COELLO SAMANIEGO	0.00	16,939.76	16,939.76	0.00
'1122010001-102264	YATE EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
'1122010001-102266	DAILENE ERICKSON	0.00	23.20	23.20	0.00
'1122010001-102271	OPERADORA ARRECIFES DEL MAR SA DE CV	2,465.00	2,465.00	4,930.00	0.00
'1122010001-102272	FRATEDILLITALIA SA DE CV	0.00	6,658.40	6,658.40	0.00
'1122010001-102284	EL CASTILLO MARINO SA DE CV	0.00	185.60	185.60	0.00
'1122010001-102285	ROSA MARTINA ZAVALA RIVAS	0.00	6,270.28	6,270.28	0.00
'1122010001-102286	EDY ANTONIO VILLANUEVA SUAREZ	8,816.00	4,408.00	0.00	13,224.00
'1122010001-102287	ELSY MARISOL YOUNG	10,568.76	12,647.25	10,327.25	12,888.76
'1122010001-102293	DAVID ALBERTO SANTO	0.00	28,001.17	28,001.17	0.00
'1122010001-102304	MAYALAV RIVIERA MAYA SA DE CV	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
'1122010001-102310	JUAN MANUEL MARTINEZ LOPEZ	0.00	3,437.66	3,437.66	0.00
'1122010001-102311	AQUA SAFARI SA DE CV	0.00	287.10	287.10	0.00
'1122010001-102316	DIVISAS SAN JORGE CASA DE	0.00	19,385.27	19,385.27	0.00
'1122010001-102332	SISTEMA DE LOGISTICA MARVIC	1,160.00	1,160.00	2,320.00	0.00
'1122010001-102336	MARIA CECILIA MIRANDA MARTINEZ	0.00	10,500.35	10,500.35	0.00
'1122010001-102341	LEONARDO ALVAREZ CASANOVA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
'1122010001-102345	FLORINDA MARIA BONASTRE ANGULO	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
'1122010001-102347	CARLOS JESUS AGUILAR PUCH	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
'1122010001-102349	ECOSERVICIOS TURISTICOS DEL CARIBE MEXICANO S.	2,511.72	2,511.72	5,023.44	0.00
'1122010001-102350	INVERSORA HOTELERA DEL CARIBE S.A. DE C.V.	0.00	6,440.32	6,440.32	0.00
'1122010001-102355	PEDRO SANCHEZ RIVERA	0.00	66,347.48	60,060.00	6,287.48
'1122010001-102356	CASA TORRES SUNSETS S. DE R.L. DE C.V.	7,424.00	3,712.00	0.00	11,136.00
'1122010001-102366	GUSVIC FLY S.A. DE C.V.	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
'1122010001-102378	GRUPO VITECE S.A. DE C.V.	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
'1122010001-102383	BALKY PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
'1122010001-102384	NAVIERA NAVI MAR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	199.06	199.06	0.00
'1122010001-102391	AINARA REMETERIA COELLO	0.00	52,678.63	52,678.63	0.00
'1122010001-102395	EASY TAXI CAB, S.A. DE C.V.	0.00	1,400.39	1,400.39	0.00
'1122010001-102396	ARACELY TORAL ACOSTA	0.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00
'1122010001-102398	RS CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES SA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
'1122010001-102402	NATURAL ARTS DEL CARIBE SA DE CV	0.00	139.20	139.20	0.00
'1122010001-102403	STARWORLD SERVICES SA DE CV	0.00	290.00	290.00	0.00
'1122010001-102404	NINAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	25,861.42	25,861.42	0.00
'1122010001-102408	GRUPO LUMIERE SA DE CV	0.00	422.82	422.82	0.00
'1122010001-102409	LOGRA LOGISTICS SA DE CV	0.00	626.40	626.40	0.00
'1122010001-102411	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE S	0.00	500.01	500.01	0.00
'1122010001-102412	RAL INDUSTRIAL AND MARINE SA DE CV	0.00	5,122.56	5,122.56	0.00
'1122010002-000000	CLIENTES EXTRANJEROS	3,465,325.62	4,439,937.38	4,192,669.60	3,712,593.40
'1122010002-100004	AIDA CRUISES	157,654.28	0.00	0.00	157,654.28
'1122010002-100016	CARNIVAL CRUISE LINE	1,175,403.33	1,632,202.93	1,175,403.33	1,632,202.93
'1122010002-100026	COSTA CROCIERE S.P.A	0.00	39,580.31	0.00	39,580.31
'1122010002-100081	PRINCESS CRUISES	312,601.77	385,665.90	0.00	698,267.67
'1122010002-100096	SILVER SEA CRUISES LTD	0.00	135,446.64	0.00	135,446.64
'1122010002-100448	THOMPSON SHIPPING CO. LTD	928.84	0.00	0.00	928.84
'1122010002-100579	C.S.L. INTERNACIONAL	0.00	560,256.80	0.00	560,256.80
'1122010002-100770	GUANCHE INC	20,360.00	4,930.00	15,430.00	9,860.00
'1122010002-101161	VULICA SHIPPING COMPANY LIMITED	1,798,377.40	1,524,110.71	2,999,107.95	323,380.16
'1122010002-102362	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	0.00	119,031.50	0.00	119,031.50
'1122010002-102399	HUGO ROITMAN	0.00	2,728.32	2,728.32	0.00
'1122010002-102410	WATERSTAR ENTERPRISES CORP. BVI	0.00	35,984.27	0.00	35,984.27
'1122020000-000000	DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	1,478,201.30	52,226.41	21,129.71	1,509,298.00
'1122020001-000000	DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	1,478,201.30	52,226.41	21,129.71	1,509,298.00
'1122020001-100052	JORGE AUGUSTO MUÑOZ BUENFIL	20,440.82	0.00	0.00	20,440.82
'1122020001-100213	MARITIMA ISLA MUEJERES SA DE CV	18,763.08	0.00	0.00	18,763.08
'1122020001-100436	ARMINDA MAGAÑA CARRILLO	262,846.35	21,129.71	21,129.71	262,846.35
'1122020001-100443	RAUL MAGAÑA CARRILLO	940,707.60	31,096.70	0.00	971,804.30

'1122020001-100737	BOAT ADVENTURE ISLA MUJERES	34,805.31	0.00	0.00	34,805.31
'1122020001-100929	MUNDO MARINO S.A. DE C.V.	122,410.86	0.00	0.00	122,410.86
'1122020001-101019	GILBERTO AVALOS GALUE	78,227.28	0.00	0.00	78,227.28
'1123000000-000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	159,996.09	2,216,575.70	2,265,136.57	111,435.22
'1123010000-000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	151,468.26	1,775,062.99	1,816,190.05	110,341.20
'1123010001-000000	VIATICOS A COMPROBAR	60,838.38	124,847.00	145,966.51	39,718.87
'1123010001-110060	FERRAL SOSA ARISTEO	35.00	0.00	35.00	0.00
'1123010001-110540	AGUILAR CHELUJA JAIME MIGUEL	1,704.50	6,124.00	4,929.41	2,899.09
'1123010001-110610	ALCOCER PECH URIEL	870.99	425.00	1,295.99	0.00
'1123010001-110670	ROSALES GREGORIO	2,213.00	2,550.00	3,569.88	1,193.12
'1123010001-110870	TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE	0.00	1,940.00	1,388.80	551.20
'1123010001-111440	BELMONT CAMARA VICTOR MANUEL	270.70	0.00	270.70	0.00
'1123010001-111530	HERNANDEZ ALVARADO JOSE JUAN	1,038.66	0.00	1,038.66	0.00
'1123010001-111540	BORGA DANIEL ENRIQUE	13.00	2,975.00	2,975.00	13.00
'1123010001-111740	BE POOT MARCO ANTONIO	2,274.98	0.00	150.00	2,124.98
'1123010001-111770	ZUÑIGA ALVARADO RUBY DEL CARMEN	200.00	0.00	200.00	0.00
'1123010001-111840	FERNANDEZ ALCOCER JULIAN E.	0.00	300.00	150.00	150.00
'1123010001-111850	CEBALLOS VIZCAINO HUMBERTO	926.36	15,186.00	13,182.26	2,930.10
'1123010001-111870	ANGULO RUIZ ENRIQUE	296.43	425.00	653.42	68.01
'1123010001-111930	RODOLFO REYES TACU	5,138.45	0.00	2,704.00	2,434.45
'1123010001-111980	LOPEZ MONTALVO CARLOS	1,524.28	5,525.00	7,005.13	44.15
'1123010001-112000	JESUS EDUARDO AYORA GOMEZ	1,764.78	6,514.00	7,505.87	772.91
'1123010001-120020	ALVAREZ CERVERA ALMA ROSA	0.00	5,670.00	5,346.55	323.45
'1123010001-120060	ESPINOZA ROSAS MARIA FELIX	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00
'1123010001-120090	RIVERA PEREZ ALICIA	285.20	0.00	0.00	285.20
'1123010001-120220	BOLANOS HEREDIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,337.00	1,337.00	0.00
'1123010001-120420	SANSOREZ RODRIGUEZ HECTOR	231.58	2,314.00	2,168.82	376.76
'1123010001-120490	MARTINEZ MENDOZA ANGEL MANUEL	758.95	2,000.00	1,404.02	1,354.93
'1123010001-120620	CANO SIERRA ERWIN EDILBERTO	270.00	3,990.00	2,836.70	1,423.30
'1123010001-120740	TEJERO AGUILAR MANUEL IVAN	592.00	0.00	0.00	592.00
'1123010001-120840	CANTO PERAZA IJANA GRACIELA	88.00	0.00	88.00	0.00
'1123010001-120900	VARGUEZ OCAMPO MARIA DE LOURDES	251.41	4,374.00	3,429.01	1,196.40
'1123010001-120990	HERNANDEZ CHANG JOSE MARIO	2,032.81	881.00	1,204.00	1,709.81
'1123010001-121030	PEREZ MARTINEZ RUDY ARMIN	405.89	600.00	432.00	573.89
'1123010001-121040	VALDEZ MOLINA JASMIN VANESSA	647.01	3,084.00	3,026.41	704.60
'1123010001-121140	HERRERA CANTO ILMER GABRIEL	820.73	6,140.00	4,589.65	2,371.08
'1123010001-121150	JUAN BAUTISTA AGUILAR BASTARRACHEA	149.00	0.00	0.00	149.00
'1123010001-121170	AVILES MENDEZ ARTURO	10,425.00	0.00	9,970.25	454.75
'1123010001-121180	MARZUCA MEDINA JORGE MANUEL	2,714.81	8,642.00	10,161.22	1,195.59
'1123010001-130010	AZUETA GOROCICA JUAN MANUEL	115.99	0.00	0.00	115.99
'1123010001-130340	LIVERA LEAL JUAN MANUEL	394.27	2,451.00	2,636.27	209.00
'1123010001-130380	HERNANDEZ REYES BARTOLO	436.00	150.00	436.00	150.00
'1123010001-140030	RENTERIA ZUNIGA GUILLERMO	4,480.95	0.00	0.00	4,480.95
'1123010001-210010	CANUL AKE JOSE IGNACIO	212.10	850.00	624.00	438.10
'1123010001-210050	MARRUFO RIVERO JOSE LUIS	210.48	0.00	0.00	210.48
'1123010001-220030	ANGULO ROMERO IRMA PATRICIA	0.00	3,000.00	850.00	2,150.00
'1123010001-240390	TUZ CATZIM JOSE MANUEL	272.00	0.00	0.00	272.00
'1123010001-240630	SANCHEZ JUAREZ AMADOR	0.00	2,888.00	1,671.50	1,216.50
'1123010001-241570	MAS UITZIL PEDRO ADRIAN	231.00	0.00	0.00	231.00
'1123010001-241990	SAAB SAAB MISHEL	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
'1123010001-310240	HU PUC MARGELY DEL ROSARIO	11.00	0.00	0.00	11.00
'1123010001-310560	HERNANDEZ LINALDI DALIA	0.00	755.00	750.99	4.01
'1123010001-310650	CORAZON DE JESUS HERNANDEZ MORALES	571.50	0.00	0.00	571.50
'1123010001-310730	ANCONA ARGAEZ RICARDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
'1123010001-310770	ROSADO RUIZ HERVE	0.00	755.00	750.99	4.01
'1123010001-320060	PEREZ GAITAN YASMIN	155.00	1,800.00	1,800.00	155.00
'1123010001-320090	CANO BARRON JOSE EDSON	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00
'1123010001-340960	LOPEZ MORALES JESUS EDUARDO	1,144.60	4,250.00	5,144.00	250.60
'1123010001-342790	ALCOCER TEC ROGER LEONARDO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
'1123010001-441040	AZUETA GIL RICARDO NERI	130.00	0.00	0.00	130.00
'1123010001-441580	AZUETA GIL LUIS ALBERTO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
'1123010001-441670	MAGANA GARCIA RUBEN RAFAEL	0.00	1,180.00	1,131.00	49.00
'1123010001-510450	GUERRA ALCALA LILIA YAZMIN	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
'1123010001-510470	ANGULO LOPEZ CARLOS MANUEL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
'1123010001-510580	GONGORA SOSA FELIPE	355.00	1,275.00	1,246.01	383.99
'1123010001-510670	NOVELO ZALA JOSE ANTONIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
'1123010001-510700	VILLANUEVA COURT MARCOS ANTONIO	3,527.00	0.00	2,776.00	751.00
'1123010001-510800	CAMAL BERZUNZA AREMY	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
'1123010001-520030	VIVAS GONZALEZ VICTOR MANUEL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

'1123010001-520060	ANGULO TORRES HIRAM ISRAEL	0.00	1,275.00	1,090.00	185.00
'1123010001-520070	VIVAS RIVERO VEUDI MANUEL	10,000.00	1,800.00	11,800.00	0.00
'1123010001-540100	JIMENEZ GARCIA ELSI DEL ROCIO	647.97	0.00	0.00	647.97
'1123010003-000000	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	90,629.88	1,650,215.99	1,670,223.54	70,622.33
'1123010003-110060	FERRAL SOSA ARISTEO	0.00	434.60	0.00	434.60
'1123010003-110090	NOH CARDOZO JUANA DEL SOCORRO	0.00	744.51	0.00	744.51
'1123010003-110180	SERRANO TEC JESUS MANUEL	0.00	744.50	0.00	744.50
'1123010003-110290	LOPEZ CRUZ GLADYS DEL RUBY	0.00	938.48	0.00	938.48
'1123010003-110560	LEAL MAY TIBURCIO	0.00	13,562.50	13,343.50	219.00
'1123010003-110610	ALCOCER PECH URIEL	268.34	938.48	0.00	1,206.82
'1123010003-110670	ROSALES GREGORIO	0.00	2,140.48	0.00	2,140.48
'1123010003-111170	CARRILLO FERNANDEZ ISRAEL	0.00	434.52	0.00	434.52
'1123010003-111290	SERRANO TECC EIDER GUALBERTO	0.00	734.83	0.00	734.83
'1123010003-111320	PECH GREGORIO	0.00	219.00	0.00	219.00
'1123010003-111430	REYES AQUINO ANGELICA SARAY	0.00	540.10	0.00	540.10
'1123010003-111440	BELMONT CAMARA VICTOR MANUEL	0.00	744.50	0.00	744.50
'1123010003-111510	PALOMO QUETZ GERARDO	2.00	0.00	0.00	2.00
'1123010003-111570	RIVAS LOPEZ LAURA PATRICIA	0.00	434.59	0.00	434.59
'1123010003-111630	GONZALEZ GUILLERMO MARIA INES	227.39	434.58	0.00	661.97
'1123010003-111670	SOSA BLANCA ESTELA	0.00	744.18	0.00	744.18
'1123010003-111770	ZU7IGA ALVARADO RUBY DEL CARMEN	0.00	7.40	0.00	7.40
'1123010003-111850	CEBALLOS VIZCAINO HUMBERTO	270.00	1,251,000.00	1,251,270.00	0.00
'1123010003-111860	HERNANDEZ GAMBOA ELVIZ	0.00	43.60	0.00	43.60
'1123010003-111870	ANGULO RUIZ ENRIQUE	406.43	443.84	0.00	850.27
'1123010003-120090	RIVERA PEREZ ALICIA	268.12	0.00	175.16	92.96
'1123010003-120220	BOLANOS HEREDIA MANUEL DE JESUS	0.00	7.34	0.00	7.34
'1123010003-120420	SANSOREZ RODRIGUEZ HECTOR	0.00	675.81	0.00	675.81
'1123010003-120490	MARTINEZ MENDOZA ANGEL MANUEL	2,837.74	61,555.83	56,183.79	8,209.78
'1123010003-120510	VALENCIA CANTO ADRIANA ABRIL	0.00	553.04	0.00	553.04
'1123010003-120540	JARILLO RAMIREZ WENDY RUBY	0.00	1.39	0.00	1.39
'1123010003-120590	LIMA ESPADAS JUANA GUADALUPE	0.00	434.56	0.00	434.56
'1123010003-120620	CANO SIERRA ERWIN EDILBERTO	2,390.42	849.42	2,390.42	849.42
'1123010003-120640	EK POLANCO YOUALI ALEJANDRO	0.00	13,983.85	13,585.77	398.08
'1123010003-120720	SALES ENCALADA ISABEL DEL SOCORRO	0.00	744.50	0.00	744.50
'1123010003-120740	TEJERO AGUILAR MANUEL IVAN	3,826.46	434.60	0.00	4,261.06
'1123010003-120760	CELIS AGUILAR JOSE DE JESUS	0.00	153.87	0.00	153.87
'1123010003-120810	CAN SOSA ROGER ENRIQUE	0.00	480.70	0.00	480.70
'1123010003-120840	CANTO PERAZA ILIANA GRACIELA	0.00	327.77	0.00	327.77
'1123010003-120890	AGUAYO TORRES SANDY LISCET	0.00	434.61	0.00	434.61
'1123010003-120900	VARGUEZ OCAMPO MARIA DE LOURDES	0.00	268.15	0.00	268.15
'1123010003-120910	CHAN BALAM SANDRA MARIA	0.00	277.94	0.00	277.94
'1123010003-120920	GARCIA MEDRANO DIANA MICHELLE	0.00	218.98	0.00	218.98
'1123010003-121030	PEREZ MARTINEZ RUDY ARMIN	0.00	378.22	0.00	378.22
'1123010003-121060	ORDOÑEZ CRUZ EDGAR	136.38	0.00	0.00	136.38
'1123010003-121090	CARDENAS FERNANDEZ MARTE PAOLO	540.00	434.58	540.00	434.58
'1123010003-121120	MIGUEL ANGEL MAYA ALVAREZ	4,903.23	50,201.23	51,640.88	3,463.58
'1123010003-121170	AVILES MEDINA ARTURO	0.00	53,287.95	53,287.95	0.00
'1123010003-130020	CAMARA VALLEJO WILLIAM RODRIGO	0.00	7.40	0.00	7.40
'1123010003-130330	TORTAJADA PINTO ALMA CELINA NAYELI	0.00	7.40	0.00	7.40
'1123010003-130340	LIVERA LEAL JUAN MANUEL	0.00	32,071.25	31,836.43	234.82
'1123010003-130350	ESPINOSA VALDOVINO OMAR ALEJANDRO	0.00	7,086.25	7,086.25	0.00
'1123010003-130450	CANTO HERRERA FELIPE EFREN	0.00	434.60	0.00	434.60
'1123010003-210010	CANUL AKE JOSE IGNACIO	0.00	864.81	0.00	864.81
'1123010003-210050	MARRUFO RIVERO JOSE LUIS	1,404.63	1,626.90	0.00	3,031.53
'1123010003-210170	CANUL TUN MIGUEL RICARDO	0.00	7.40	0.00	7.40
'1123010003-240390	TUZ CATZIM JOSE MANUEL	0.00	105.52	0.00	105.52
'1123010003-240630	SANCHEZ JUAREZ AMADOR	0.00	52.76	52.75	0.01
'1123010003-310560	HERNANDEZ LINALDI DALIA	0.00	138.48	0.00	138.48
'1123010003-310730	ANCONA ARGAEZ RICARDO	0.00	98.16	0.00	98.16
'1123010003-310770	ROSADO RUIZ HERVE	0.00	1,127.58	0.00	1,127.58
'1123010003-310790	RAMIREZ BRAVO LUCERO IVONE	0.00	1,663.72	1,663.72	0.00
'1123010003-320060	PEREZ GAITAN YASMIN	1,995.64	7,000.00	7,630.00	1,365.64
'1123010003-320080	MUT COB MARIO ORLANDO	0.00	7.37	0.00	7.37
'1123010003-342380	DIAZ GARCIA MIGUEL ANGEL	1,428.55	0.00	1,428.55	0.00
'1123010003-342730	RODRIGUEZ HOIL JUAN ANTONIO	483.32	0.00	0.00	483.32
'1123010003-342800	HERNANDEZ LOPEZ JOSE RANGEL	84.69	0.00	0.00	84.69
'1123010003-342840	LARA SANTIAGO DIEGO ANTONIO	0.00	3,023.34	3,023.34	0.00
'1123010003-441040	AZUETA GIL RICARDO NERI	0.00	665.19	0.00	665.19
'1123010003-441250	NAH NOH CARLOS GILBERTO	0.00	219.02	0.00	219.02

'1123010003-441420	CASTILLO VALDEZ ABRAHAM DARIO	62.78	0.00	0.00	62.78
'1123010003-441580	AZUETA GIL LUIS ALBERTO	640.43	317.30	325.00	632.73
'1123010003-510230	BARBOSA CANCHE FELIX BENJAMIN	0.00	663.47	0.00	663.47
'1123010003-510330	UITZIL MARIA GRACIELA	602.29	0.00	0.00	602.29
'1123010003-510470	ANGULO LOPEZ CARLOS MANUEL	1,526.84	853.42	1,107.42	1,272.84
'1123010003-510520	RAMOS PUCH GERARDO MISAE	0.00	656.83	0.00	656.83
'1123010003-510580	GONGORA SOSA FELIPE	0.00	434.60	0.00	434.60
'1123010003-510640	JIMENEZ SANDOVAL MILBIA CAROLINA	0.00	563.64	0.00	563.64
'1123010003-510670	NOVELO ZALA JOSE ANTONIO	9,697.67	1,533.27	1,533.42	9,697.52
'1123010003-510700	VILLANUEVA COURT MARCOS ANTONIO	3,515.50	7.40	0.00	3,522.90
'1123010003-510760	BORGE SANTIAGO CECILIO	359.42	0.00	0.00	359.42
'1123010003-510800	CAAMAL BERZUNZA AREMY	37,025.41	74,413.34	108,579.63	2,859.12
'1123010003-510820	CABRERA LOPEZ MILTON	27.69	0.00	0.00	27.69
'1123010003-520030	VIVAS GONZALEZ VICTOR MANUEL	13,796.49	25,000.00	38,500.00	296.49
'1123010003-520060	ANGULO TORRES HIRAM ISRAEL	417.42	1,091.60	417.42	1,091.60
'1123010003-520070	VIVAS RIVERO VEUDE MANUEL	94.16	5,073.16	5,094.16	73.16
'1123010003-540040	CACERES DZUL JOSE ABRAHAM	0.00	591.14	0.00	591.14
'1123010003-540100	JIMENEZ GARCIA ELSI DEL ROCIO	0.00	434.60	0.00	434.60
'1123010003-541410	OCAMPO MARTIN LUIS ALFREDO	0.00	19,959.36	19,395.56	563.80
'1123010003-541510	MARTIN ROSADO MIGUEL ANGEL	132.42	136.42	132.42	136.42
'1123010003-541680	CAN SANSOR ALEJANDRO	0.00	219.01	0.00	219.01
'1123010003-541690	PEREZ CANUL JORGE ARMIN	0.00	219.00	0.00	219.00
'1123010003-541700	TUZ COYOC CARLOS ENRIQUE	0.00	219.00	0.00	219.00
'1123010003-541710	HERRERA HERRERA MAURO HUMBERTO	1,258.02	24.79	0.00	1,282.81
'1123010003-541730	CANCHE CANCHE JOSE ABELARDO	0.00	205.13	0.00	205.13
'1123010003-541740	BALAM ARMIN ARIEL	0.00	219.00	0.00	219.00
'1123010003-541860	CABALLERO VILLANUEVA FRANCIS MANUEL	0.00	184.33	0.00	184.33
'1123020000-000000	DEUDORES DIVERSOS	8,527.83	441,512.71	448,946.52	1,094.02
'1123020000-100011	MANUEL EDILBERTO GARCIA AKE	0.00	750.00	0.00	750.00
'1123020000-100024	MARIA FLOR DE LOPEZ MIGUEL	0.00	171.43	171.43	0.00
'1123020000-100026	RAMON FERNANDO CAAMAL HERNANDEZ	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
'1123020000-200112	BODEGAS BAROUDI SA DE CV	0.00	20,724.35	20,724.35	0.00
'1123020000-200232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,709.00	3,709.00	0.00
'1123020000-200284	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
'1123020000-200398	EXPANSION, SA DE CV	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
'1123020000-200480	GASOLINERIA CIMARRON SA DE CV	0.00	92,679.00	92,679.00	0.00
'1123020000-200564	HSBC MEXICO SA, INSTITUCION DE	0.00	3.00	3.00	0.00
'1123020000-200604	INFRA DEL SUR SA DE CV	0.00	3,146.01	3,146.01	0.00
'1123020000-200776	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL D	0.00	37,161.45	37,161.45	0.00
'1123020000-200795	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,300.12	6,300.12	0.00
'1123020000-200811	OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL	534.00	0.00	534.00	0.00
'1123020000-201222	MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	0.00	9,977.67	9,977.67	0.00
'1123020000-201346	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00	3,233.79	3,233.79	0.00
'1123020000-201703	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	759.01	0.00	414.99	344.02
'1123020000-201774	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	478.74	0.00	478.74	0.00
'1123020000-201794	GRUPO POVEDANO, SA DE CV	465.08	3,432.21	3,897.29	0.00
'1123020000-202116	GOZAIMAS S.A. DE C.V.	0.00	34,353.96	34,353.96	0.00
'1123020000-202167	CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV	0.00	150.00	150.00	0.00
'1123020000-202175	ROTULOS Y OFFSET DE CANCUN, SA DE C	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
'1123020000-202259	OPERADORA POSADA DEL MAR, SA DE CV	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
'1123020000-202270	INMOBILIARIA KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
'1123020000-202388	KEY CANCUN, SA DE CV	0.00	868.78	868.78	0.00
'1123020000-202478	VICENTE DZUL AGUAYO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
'1123020000-202539	AMERICAN AIRLINES CORP	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00
'1123020000-202558	CONSILUM SCP	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00
'1123020000-202780	ALCOCER ANGULO JOSE MIGUEL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
'1123020000-202819	CLINICA MERIDA SA	0.00	18,547.50	18,547.50	0.00
'1123020000-202895	OPERADORA DE HOTELES COZUMEL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
'1123020000-203142	FIDEICOMISO F	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00
'1123020000-203143	GRAINGER SA DE CV	0.00	1,900.22	1,900.22	0.00
'1123020000-203149	PARRILLA LIBRE SA DE CV	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
'1123020000-203322	ALPINA SA DE CV	0.00	15,580.54	15,580.54	0.00
'1123020000-203415	AXXA SEGUROS SA DE CV	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00
'1123020000-203577	HAYDEE GONZALEZ PEREZ	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
'1123020000-203583	GRUPO QUIRURGICO DEL SURESTE SCP	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
'1123020000-203584	GARCIA SILVA JORGE ALBERTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
'1123020000-203585	CENTRO DE HEMOTERAPIA DEL SURESTE SCP	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
'1123020000-203588	CASTILLO MAGAÑA JOSE JESUS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
'1123020000-203589	PROVEEDORA DE FLEJES Y EMPAQUES DE MERIDA SA	0.00	11,999.06	11,999.06	0.00

'1123020000-203593	EL CANTIL CONDOMINIOS SA DE CV	0.00	821.00	821.00	0.00
'1123020000-203603	INMOBILIARIA LATINCOR SA DE CV	0.00	46,137.50	46,137.50	0.00
'1123020000-203607	NANOMIA S.A. DE C.V.	0.00	19,679.32	19,679.32	0.00
'1129000000-000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,234,219.47	3,666,469.59	7,145,574.61	3,755,114.45
'1129010000-000000	PAGOS PROVISIONALES	2,527,077.64	484,643.85	3,004,979.97	6,741.52
'1129010001-000000	PAGO PROVISIONAL I.S.R.	2,518,553.00	476,252.00	2,994,805.00	0.00
'1129010003-000000	I.S.R. RETENIDO	249.70	20.72	270.42	0.00
'1129010004-000000	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,274.94	8,371.13	9,904.55	6,741.52
'1129020000-000000	CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,065,040.00	24,041.00	189,723.00	2,899,358.00
'1129020001-000000	SHCP/ISR	3,005,153.91	24,041.00	189,723.00	2,839,471.91
'1129020004-000000	SHCP/PAGO INDEBIDO	40,668.83	0.00	0.00	40,668.83
'1129020006-000000	SHCP/IVA	19,217.26	0.00	0.00	19,217.26
'1129030000-000000	IVA	1,620,291.83	3,137,784.74	3,950,871.64	807,204.93
'1129030100-000000	IVA DIFERIDO	202,920.53	14,107.18	202,920.53	14,107.18
'1129030102-000000	IVA DIFERIDO POR RETENCION AL 16%	202,920.53	13,843.18	202,920.53	13,843.18
'1129030103-000000	IVA DIFERIDO POR RETENCION FLETES 4%	0.00	264.00	0.00	264.00
'1129030200-000000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	1,417,371.30	1,029,697.68	1,653,971.23	793,097.75
'1129030201-000000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 11%	915,144.78	0.00	467,576.70	447,568.08
'1129030202-000000	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 16%	502,226.52	1,029,697.68	1,186,394.53	345,529.67
'1129030300-000000	IVA ACREDITABLE	0.00	2,093,979.88	2,093,979.88	0.00
'1129030302-000000	IVA ACREDITABLE AL 16%	0.00	2,093,979.88	2,093,979.88	0.00
'1129040000-000000	DEPOSITOS EN GARANTIA	21,810.00	20,000.00	0.00	41,810.00
'1129040000-200122	BERNAL PEREZ JUAN CARLOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
'1129040000-200200	CONECTIVIDAD DE CANCUN, S.A. DE C.V.	3,513.00	0.00	0.00	3,513.00
'1129040000-200480	GASOLINERIA CIMARRON SA DE CV	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'1129040000-200604	INFRA DEL SUR SA DE CV	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
'1129040000-200638	LIMA ZUNO ENRIQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'1129040000-201058	SECRETARIA DE COMUNICACION Y	4,547.00	0.00	0.00	4,547.00
'1129040000-203603	INMOBILIARIA LATINCOR SA DE CV	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
'1130000000-000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,263,253.76	38,238.18	536,724.72	1,764,767.22
'1131000000-000000	ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ DE BIENES Y SERV	24,254.16	31,884.20	20,404.16	35,734.20
'1131010000-000000	ANTIC A PROVEE POR ADQ DE BIENES Y SERV A CP	24,254.16	31,884.20	20,404.16	35,734.20
'1131010000-200480	GASOLINERIA CIMARRON SA DE CV	0.00	25,411.72	0.00	25,411.72
'1131010000-201099	SIJIL VIAJES, SA DE CV	19,703.16	6,472.48	15,853.16	10,322.48
'1131010000-202197	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,551.00	0.00	4,551.00	0.00
'1134000000-000000	ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS	253,467.06	0.00	116,187.09	137,279.97
'1134010000-000000	ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS	253,467.06	0.00	116,187.09	137,279.97
'1134010000-203546	GRUPO DOMCETI SA DE CV	253,467.06	0.00	116,187.09	137,279.97
'1139000000-000000	PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS	1,985,532.54	6,353.98	400,133.47	1,591,753.05
'1139010000-000000	PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS	1,971,787.72	6,353.98	398,169.93	1,579,971.77
'1139010000-203415	AXA SEGUROS SA DE CV	1,971,787.72	6,353.98	398,169.93	1,579,971.77
'1139020000-000000	PAGOS ANTICIPADOS DE SOFTWARE	13,744.82	0.00	1,963.54	11,781.28
'1160000000-000000	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-1,451,973.90	131.12	634,255.13	-2,086,097.91
'1161000000-000000	ESTIM CTAS INCOB DER A REC EFEC Y EQUIV	-1,451,973.90	131.12	634,255.13	-2,086,097.91
'1161010000-000000	ESTIM CTAS INCOBR. CLIENTES	-901,973.90	131.12	634,255.13	-1,536,097.91
'1161020000-000000	ESTIC CTAS INCOBRABLES DOC POR COBRAR	-550,000.00	0.00	0.00	-550,000.00
'1200000000-000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	141,320,189.24	8,208,061.04	10,273,831.58	139,254,418.70
'1210000000-000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'1214000000-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'1214100000-000000	PARTIC Y APORTAC DE CAPITAL LP SECTOR PUBLICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'1214100000-000001	CCC CARIBE MEXICANO S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'1220000000-000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	1,131,974.66	0.00	51,315.65	1,080,659.01
'1221000000-000000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	1,131,974.66	0.00	51,315.65	1,080,659.01
'1221010000-000000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	1,131,974.66	0.00	51,315.65	1,080,659.01
'1221010001-000000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	1,131,974.66	0.00	51,315.65	1,080,659.01
'1221010001-100436	ARMINDA MAGAÑA CARRILLO	610,587.97	0.00	20,218.95	590,369.02
'1221010001-100443	RAUL MAGAÑA CARRILLO	521,386.69	0.00	31,096.70	490,289.99
'1230000000-000000	BIENES INMUEBL, INFRAESTRUCT Y CONSTRUCC EN P	321,180,224.71	387,290.29	197,229.46	321,370,285.54
'1231000000-000000	TERRENOS	11,013,720.71	0.00	0.00	11,013,720.71
'1231001000-000000	TERRENOS	10,889,974.70	0.00	0.00	10,889,974.70
'1231002000-000000	ACTUALIZACION DE TERRENOS	123,746.01	0.00	0.00	123,746.01
'1234000000-000000	INFRAESTRUCTURA	310,166,504.00	0.00	197,229.46	309,969,274.54
'1234300000-000000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	310,166,504.00	0.00	197,229.46	309,969,274.54
'1234301000-000000	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	287,892,685.51	0.00	0.00	287,892,685.51
'1234301000-000001	API-GI-08-95 CONTRUCC MUELLE	72,964.47	0.00	0.00	72,964.47
'1234301000-000002	API-GI-19-95 AL CANTARILLAS CT	876,121.98	0.00	0.00	876,121.98
'1234301000-000003	API-GI-23-95 ATRACADERO TRANS	1,104,533.54	0.00	0.00	1,104,533.54
'1234301000-000004	API-GI-01-96 AMP.MUELLE,ANDAD	316,504.75	0.00	0.00	316,504.75
'1234301000-000005	API-GI-02-96 ELECT Y ALUMBRAD	283,394.19	0.00	0.00	283,394.19

'1234301000-000006	API-GI-03-96 CAMELLON,PAVIME	421,340.30	0.00	0.00	421,340.30
'1234301000-000007	GI-20-98 CASETA P/AUTORIDADES	203,830.70	0.00	0.00	203,830.70
'1234301000-000008	API-43/04 EDIFICIO APIQROO CHETUMAL	3,699,815.00	0.00	0.00	3,699,815.00
'1234301000-000009	API-57-07 CASETA PROTECC GENERADOR	54,294.10	0.00	0.00	54,294.10
'1234301000-000010	API-18-06 CONSTRUCC EDI ANEXO OFNA CENTRALES	3,029,263.71	0.00	0.00	3,029,263.71
'1234301000-000011	API-139 PAVIMENTACION CLUB DE YATES CT	536,252.13	0.00	0.00	536,252.13
'1234301000-000100	API-04-94 CONTRUCC MUELLE	744,757.09	0.00	0.00	744,757.09
'1234301000-000101	API-6-GI-07-97LOC.COMER CZ SM	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000102	API-GI-38-97LOCALES CALETA CZ	2.00	0.00	0.00	2.00
'1234301000-000103	GI-09-98ACOMETIDA LOC.CALETA	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000104	GI-01/2000 REMODELACION ACCESO SN MIGUEL	1,425,108.74	0.00	0.00	1,425,108.74
'1234301000-000105	API-CJ-40/2000 ESTAMPADO CONCRETO EXPLANADA S	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000106	API-102/03 CONSTRUCC 32 MT M.MG BANCO PLAYA	980,838.85	0.00	0.00	980,838.85
'1234301000-000107	API-29/04 AMP. MUELLE FISCAL SN MIGUEL COZUMEL	3,516,567.22	0.00	0.00	3,516,567.22
'1234301000-000108	AMPLIACION MUELLE SN MIGUEL	8,801,367.13	0.00	0.00	8,801,367.13
'1234301000-000109	API-046-07 CONSTRUCC MUELLE TRAVEL LIFT	1,318,208.22	0.00	0.00	1,318,208.22
'1234301000-000110	API-56-07CASETA P/PLANTA DE EMERGENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000111	API-66-07 AMP PASARELA ACCESO SN MIGUEL	3,686,421.55	0.00	0.00	3,686,421.55
'1234301000-000112	API-121-06 REMODELACION TERMINAL TRANSB CZ	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000113	API-097-07 CONSTRUCC EDIFICIO TERMINAL SAN MIGUEL	55,632,323.38	0.00	0.00	55,632,323.38
'1234301000-000114	API-060-08 ADECUACION TORRES CZ CENTRO TRAF. C	2,822,442.83	0.00	0.00	2,822,442.83
'1234301000-000115	TERMINAL DE TRANSBORDADORES CZ	62,935,004.02	0.00	0.00	62,935,004.02
'1234301000-000116	TERMINAL REMOTA TRANSBORDADORES COZUMEL	84,700,375.00	0.00	0.00	84,700,375.00
'1234301000-000117	API-OGICOP-190912-142 CONSTR FOSA P/ESCALERA EI	179,579.72	0.00	0.00	179,579.72
'1234301000-000200	SGIN-01-97 PANEL ELECT PM	128,082.50	0.00	0.00	128,082.50
'1234301000-000201	GI-31-97CERCADO POLIGONAL PM	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000202	API-43-97CASETAS VIG PM	46,610.11	0.00	0.00	46,610.11
'1234301000-000203	GI-01-99DELIMITACION POL PM	113,552.60	0.00	0.00	113,552.60
'1234301000-000204	API-38/04 CASETA VIGILANCIA PUERTO MORELOS	53,544.46	0.00	0.00	53,544.46
'1234301000-000205	EDIFICIO TERMINAL Y OFICINAS PUERTO MORELOS	1,848,511.53	0.00	0.00	1,848,511.53
'1234301000-000206	TORRE PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE BASCULA	272,728.00	0.00	0.00	272,728.00
'1234301000-000207	EDIFICIO PUERTO MORELOS	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00
'1234301000-000208	API-129-06 CONSTRUCCION CASETAS EN EL ALMACEN	790,748.10	0.00	0.00	790,748.10
'1234301000-000209	API-087-07 PLANTAS DE EMERGENCIA EN PM	115,994.54	0.00	0.00	115,994.54
'1234301000-000210	CONSTRUCC OFNAS SAGARPA PM	962,564.95	0.00	0.00	962,564.95
'1234301000-000211	API-034/10 CUARTO FRIO PUERTO MORELOS	1,975,088.81	0.00	0.00	1,975,088.81
'1234301000-000212	API-34-10 ANEXO CUARTO FRIO P.M.	33,067.28	0.00	0.00	33,067.28
'1234301000-000213	API-100-10 CONSTR FOSA SEPTICA P MORELOS	80,342.53	0.00	0.00	80,342.53
'1234301000-000214	API-124 SUST. DE CERCA PERIMETRAL PM	849,848.61	0.00	0.00	849,848.61
'1234301000-000300	API-06-94 CONSTRUCC.MUELLE MAD	769,065.05	0.00	0.00	769,065.05
'1234301000-000301	API-GI-21-95	2.00	0.00	0.00	2.00
'1234301000-000302	API-GI-12-95 ESTACIONAMIENTO	188,365.39	0.00	0.00	188,365.39
'1234301000-000303	API-GI-04-96 INST ELECTRICA	10,800.94	0.00	0.00	10,800.94
'1234301000-000304	API-36-96 CONS CASETAS COB PJ	42,207.38	0.00	0.00	42,207.38
'1234301000-000305	API-GI-16-97 TECHUMBRE P.J	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000306	GI-16-98ANDADOR MADERA PJ	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000307	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y LOCALES PJ	900,382.88	0.00	0.00	900,382.88
'1234301000-000308	API19/03 EDIFICIO TERMINAL PUNTA SAM	1,221,797.59	0.00	0.00	1,221,797.59
'1234301000-000309	API-105/04SALA ESPERA Y FACHADA PUERTO JUAREZ	506,992.74	0.00	0.00	506,992.74
'1234301000-000310	API 25 CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA PTA SAM	199,820.45	0.00	0.00	199,820.45
'1234301000-000311	AMP.MUELLE CONCRETO PJ 164/06	1,546,171.85	0.00	0.00	1,546,171.85
'1234301000-000312	API-68-07 CASETA DE PROTECC.GENERADOR ELECT	64,470.83	0.00	0.00	64,470.83
'1234301000-000313	API-107-08 CONSTRUCC CASETA VIGILANCIA PJ	225,526.05	0.00	0.00	225,526.05
'1234301000-000314	API-77-11 RAMPA CONCRETO P/BOTADERO PJ	94,808.21	0.00	0.00	94,808.21
'1234301000-000315	API-145a ILUMINACION EXTERNA PUNTA SAM	350,361.60	0.00	0.00	350,361.60
'1234301000-000400	API-07-94 EDIF. Y MUELLE MADER	2.00	0.00	0.00	2.00
'1234301000-000401	API-GI-13-95 OFIC Y LOC COMER	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000402	API-GI-17-95 MUELLE CONCRETO	499,630.47	0.00	0.00	499,630.47
'1234301000-000405	GI-25-98AMP.MUELLE TURIST IM	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000406	GI-27-98AMP MUELLE MADERA IM	476,723.27	0.00	0.00	476,723.27
'1234301000-000407	API-51-98 INSTALACION BITAS	22,612.92	0.00	0.00	22,612.92
'1234301000-000408	API-Q.ROO-CJ-10-2000 BANCO DE IZADO EN IM	129,518.22	0.00	0.00	129,518.22
'1234301000-000409	API-16-01 TECHUMBRE PLAZOLETA IM	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000410	API-26/02 AMPLIACION M.FISCAL MADERA IM	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000411	API-12/02 MUELLE P/TRANSBORDADORES IM	4,650,205.34	0.00	0.00	4,650,205.34
'1234301000-000412	API-44-02 CONSTRUCC DE OFNA Y A ESPERA	949,430.93	0.00	0.00	949,430.93
'1234301000-000413	API-15-03 MURO CONTENCIÓN MUELLE FERRY IM	237,458.75	0.00	0.00	237,458.75
'1234301000-000414	API60/05 AMPLIACION ANDADOR MUELLE MADERA IM	331,485.76	0.00	0.00	331,485.76
'1234301000-000416	API-105 AMP TECHUMBRE IM	372,608.33	0.00	0.00	372,608.33

'1234301000-000417	API-163-06 AMP MUELLE CONCRETO IM	9,176,402.08	0.00	0.00	9,176,402.08
'1234301000-000418	API-060-08 ADEC. TORRES IM CENTRO TRAF. CONT. MA	1.01	0.00	0.00	1.01
'1234301000-000419	API-051/09 CONST. PLATAFORMA DE EMBARQUE C/ MA	255,841.70	0.00	0.00	255,841.70
'1234301000-000420	API-139-10 CONSTRUCC CASETA BASE RADAR IM	276,957.93	0.00	0.00	276,957.93
'1234301000-000421	API-OGICOP-040613-074 FAB Y SUST DE RAMP ACER IM	480,769.91	0.00	0.00	480,769.91
'1234301000-000500	API-GI-04-95 PALAPAS TERM	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000501	API-GI-15-95 LOCAL COMERCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
'1234301000-000600	API-108-08 CONSTRUCC ESCALERAS EN PTO ABRIGO E	75,653.63	0.00	0.00	75,653.63
'1234301000-000601	API-72-06 REMODELACION TERMINAL BANCO PLAYA	1,749,854.68	0.00	0.00	1,749,854.68
'1234301000-000602	API-071-2011 REP MULL Y RAMP PTO ABRIGO	889,121.12	0.00	0.00	889,121.12
'1234301000-000603	API-OGICOP-220813-100 RECONSTR MUELLE MARGINAL	2,417,426.55	0.00	0.00	2,417,426.55
'1234301000-000604	API-OGICOP-011213-013 RENOV ALUMBRA PUB E IMAG	12,502,050.91	0.00	0.00	12,502,050.91
'1234301000-000700	API-OGICOP-080612-078 CONSTR MUELLE DE MADERA	898,148.40	0.00	0.00	898,148.40
'1234302000-000000	ACTUALIZACION DE CONSTRUCCIONES MARITIMA Y PC	15,972,452.11	0.00	197,229.46	15,775,222.65
'1234303000-000000	MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	6,301,366.38	0.00	0.00	6,301,366.38
'1234303000-000001	API-OGICOP-111012-149 REPARACION DE CAB MFCH	937,167.47	0.00	0.00	937,167.47
'1234303000-000100	API-OGICOP-080512-066 MANTENIMIENTO DE PLACAS M	118,046.11	0.00	0.00	118,046.11
'1234303000-000300	API-070 INTERC LG DE ILUMINACION EXT PLANTA	102,931.06	0.00	0.00	102,931.06
'1234303000-000301	API-051/12 REP REFUERZO LOSA MUELLE PM	644,551.96	0.00	0.00	644,551.96
'1234303000-000302	API-OGICOP-031111-136 REPARACION DE PANTALLAS	1,037,053.90	0.00	0.00	1,037,053.90
'1234303000-000400	API-041/11 CONSTRUC MURETE ACOMETIDA Y REDIS	99,954.49	0.00	0.00	99,954.49
'1234303000-000500	API-OGICOP-080612-067 ADECUACION SALA DE ESPER	74,029.77	0.00	0.00	74,029.77
'1234303000-000501	API-OGICOP-240912-146 CAMBIO DE DUELAS MUE MAD	1,193,490.60	0.00	0.00	1,193,490.60
'1234303000-000600	API-034 REMODELACION EDIF BANCO PLAYA	389,603.77	0.00	0.00	389,603.77
'1234303000-000700	API-132 SUS Y REP SUFRIDERAS PUNTA SAM	371,961.67	0.00	0.00	371,961.67
'1234303000-000701	API-026 CAMBIO DE BITAS EN PUNTA SAM	112,351.66	0.00	0.00	112,351.66
'1234303000-000703	API-OGICOP-300712-118 SUST. SUFRIDERAS MADERA F	225,214.78	0.00	0.00	225,214.78
'1234303000-000704	API-OGICOP-230812-119 ADECUACION EDIF VIGILANCIA F	995,009.14	0.00	0.00	995,009.14
'1236000000-000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	387,290.29	0.00	387,290.29
'1236600000-000000	OTRAS CONSTRUC. DE ING. CIVIL U OBRA PESADA EN	0.00	387,290.29	0.00	387,290.29
'1236601000-000000	OTRAS CONSTRUC. DE ING. CIVIL U OBRA PESADA EN	0.00	387,290.29	0.00	387,290.29
'1236601000-000016	API-OGICOP-241014-190 REP MUELLE MADERA ISLA ML	0.00	387,290.29	0.00	387,290.29
'1240000000-000000	BIENES MUEBLES	63,390,207.98	531,398.79	1,383,566.35	62,538,040.42
'1241000000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,526,827.08	91,149.55	1,041,883.12	10,576,093.51
'1241100000-000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,929,786.69	0.00	145,613.94	4,784,172.75
'1241101000-000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,854,326.69	0.00	105,238.97	4,749,087.72
'1241102000-000000	ACTUALIZACION DE MOB DE OFIC Y ESTANTERIA	75,460.00	0.00	40,374.97	35,085.03
'1241200000-000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	231,198.27	65,475.50	0.00	296,673.77
'1241201000-000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	231,198.27	65,475.50	0.00	296,673.77
'1241300000-000000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	2,242,696.14	0.00	727,868.97	1,514,827.17
'1241301000-000000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	2,242,696.14	0.00	727,868.97	1,514,827.17
'1241900000-000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,123,145.98	25,674.05	168,400.21	3,980,419.82
'1241901000-000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,982,198.33	25,674.05	168,400.21	3,839,472.17
'1241902000-000000	ACTUALIZACION DE OTROS MOB Y EQUIPO DE ADMON	140,947.65	0.00	0.00	140,947.65
'1244000000-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,255,134.49	406,687.91	0.00	2,661,822.40
'1244100000-000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,723,991.12	379,655.17	0.00	2,103,646.29
'1244101000-000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,723,991.12	379,655.17	0.00	2,103,646.29
'1244200000-000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
'1244201000-000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
'1244500000-000000	EMBARCACIONES	195,177.91	0.00	0.00	195,177.91
'1244501000-000000	EMBARCACIONES	189,030.18	0.00	0.00	189,030.18
'1244502000-000000	ACTUALIZACION EMBARCACIONES	6,147.73	0.00	0.00	6,147.73
'1244900000-000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	316,965.46	27,032.74	0.00	343,998.20
'1244901000-000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	316,965.46	27,032.74	0.00	343,998.20
'1246000000-000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	49,608,246.41	33,561.33	341,683.23	49,300,124.51
'1246300000-000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	18,838.29	0.00	13,406.87	5,431.42
'1246301000-000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	13,409.87	0.00	13,406.87	3.00
'1246302000-000000	ACTUALIZACION MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION	5,428.42	0.00	0.00	5,428.42
'1246500000-000000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,912,108.92	0.00	1,031.10	1,911,077.82
'1246501000-000000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,863,730.70	0.00	0.00	1,863,730.70
'1246502000-000000	ACTUALIZACION DE EQ. DE COMUN. Y TELECOMUNIC.	48,378.22	0.00	1,031.10	47,347.12
'1246600000-000000	EQUIPOS DE GENER ELECTR, APARATOS Y ACCESO E	1,179,345.88	0.00	9,635.36	1,169,710.52
'1246601000-000000	EQUIPOS DE GENER ELECTR, APARATOS Y ACCESO E	1,140,410.20	0.00	9,635.36	1,130,774.84
'1246602000-000000	ACTUALIZACION EQ DE GENER ELECTR, APAR Y ACC E	38,935.68	0.00	0.00	38,935.68
'1246700000-000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	30,140,482.52	8,028.45	57,969.46	30,090,541.51
'1246701000-000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	29,993,493.04	8,028.45	46,477.09	29,955,044.40
'1246702000-000000	ACTUALIZACION HERR Y MAQ-HERR	146,989.48	0.00	11,492.37	135,497.11
'1246900000-000000	OTROS EQUIPOS	16,357,470.80	25,532.88	259,640.44	16,123,363.24
'1246901000-000000	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO MARITIMO	8,380,171.02	0.00	0.00	8,380,171.02

'1246901001-000000	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO MARITIMO	8,009,555.95	0.00	0.00	8,009,555.95
'1246901002-000000	ACTUALIZACION EQUIPO SEÑALAMIENTO MARITIMO	370,615.07	0.00	0.00	370,615.07
'1246902000-000000	OTROS EQUIPOS VARIOS	7,977,299.78	25,532.88	259,640.44	7,743,192.22
'1246902001-000000	OTROS EQUIPOS VARIOS	7,819,264.31	25,532.88	228,701.40	7,616,095.79
'1246902002-000000	ACTUALIZACION OTROS EQUIPOS VARIOS	158,035.47	0.00	30,939.04	127,096.43
'1250000000-000000	ACTIVOS INTANGIBLES	6,433,546.50	0.00	5,893,915.01	539,631.49
'1254000000-000000	LICENCIAS	6,433,546.50	0.00	5,893,915.01	539,631.49
'1254100000-000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	6,433,546.50	0.00	5,893,915.01	539,631.49
'1254101000-000000	LICENCIAS INFOR E INTELECTUALES PRINCIPAL	6,433,546.50	0.00	5,893,915.01	539,631.49
'1254101001-000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	6,299,630.49	0.00	5,759,999.00	539,631.49
'1254101002-000000	ACTUALIZACION DE LICENCIA INFORMATICAS	133,916.01	0.00	133,916.01	0.00
'1260000000-000000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUM E	#####	7,106,841.96	2,747,805.11	-247,452,936.76
'1262000000-000000	DEPREC ACUM INFRAESTRUCTURA	#####	0.00	1,243,259.48	-209,764,994.67
'1262010000-000000	DEPRECIAC INFRAESTR PORTUARIA	#####	0.00	1,243,259.48	-209,764,994.67
'1262010001-000000	DEPRECIAC INFRAESTR PORTUARIA	#####	0.00	584,405.32	-196,313,003.63
'1262010002-000000	ACTUALIZ DEP INFRAESTRUC PORTUARIA	-12,089,675.43	0.00	632,598.47	-12,722,273.90
'1262010003-000000	DEPRECIA ACUM MEJORAS INFRAESTRUCTURA PORT	-703,461.45	0.00	26,255.69	-729,717.14
'1263000000-000000	DEPREC ACUM DE BIENES MUEBLES	-38,107,929.06	1,336,178.34	597,800.29	-37,369,551.01
'1263010000-000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	-6,092,826.57	1,021,138.29	111,131.31	-5,182,819.59
'1263010100-000000	DEPREC DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,583,474.91	124,869.11	39,570.61	-2,498,176.41
'1263010101-000000	DEPREC DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,502,680.37	105,238.97	39,570.61	-2,437,012.01
'1263010102-000000	ACTUALIZACION DEPREC DE MOB DE OFIC Y ESTANTE	-80,794.54	19,630.14	0.00	-61,164.40
'1263010200-000000	DEP MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-9,777.14	0.00	1,926.64	-11,703.78
'1263010201-000000	DEP MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-9,777.14	0.00	1,926.64	-11,703.78
'1263010300-000000	DEP EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-1,246,193.82	727,868.97	37,853.48	-556,178.33
'1263010301-000000	DEP EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-1,246,193.82	727,868.97	37,853.48	-556,178.33
'1263010900-000000	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	-2,253,380.70	168,400.21	31,780.58	-2,116,761.07
'1263010901-000000	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	-2,162,220.58	168,400.21	31,780.58	-2,025,600.95
'1263010902-000000	ACTUALIZACION DEP DE OTROS MOB Y EQUIPO DE AC	-91,160.12	0.00	0.00	-91,160.12
'1263040000-000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-917,559.34	0.00	47,302.61	-964,861.95
'1263040100-000000	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRAN	-631,743.88	0.00	39,922.26	-671,666.14
'1263040101-000000	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRAN	-631,743.88	0.00	39,922.26	-671,666.14
'1263040200-000000	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES	-2,770.81	0.00	395.83	-3,166.64
'1263040201-000000	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES	-2,770.81	0.00	395.83	-3,166.64
'1263040500-000000	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES	-145,830.91	0.00	2,189.50	-148,020.41
'1263040501-000000	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES	-141,745.93	0.00	1,574.94	-143,320.87
'1263040502-000000	ACTUALIZACION DEPREC DE EMBARCACIONES	-4,084.98	0.00	614.56	-4,699.54
'1263040900-000000	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-137,213.74	0.00	4,795.02	-142,008.76
'1263040901-000000	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-137,213.76	0.00	4,795.02	-142,008.78
'1263040902-000000	ACTUALIZACION DE DEPREC DE OTROS EQUIP. DE TR	0.02	0.00	0.00	0.02
'1263060000-000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	-31,097,543.15	315,040.05	439,366.37	-31,221,869.47
'1263060300-000000	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCC	-36,206.58	13,406.87	6,659.99	-29,459.70
'1263060301-000000	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCC	-13,409.74	13,406.87	0.00	-2.87
'1263060302-000000	ACTUALIZACION DEPREC DE MAQ Y EQ DE CONSTRUCC	-22,796.84	0.00	6,659.99	-29,456.83
'1263060500-000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TE	-1,637,139.51	906.38	6,682.27	-1,642,915.40
'1263060501-000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TE	-1,588,897.94	0.00	6,682.27	-1,595,580.21
'1263060502-000000	ACTUALIZACION DE DEPREC DE EQ. DE COMUN. Y TEL	-48,241.57	906.38	0.00	-47,335.19
'1263060600-000000	DEPRECIACION DE EQ DE GENER ELECTR, APAR Y AC	-828,228.91	9,635.36	9,423.08	-828,016.63
'1263060601-000000	DEPRECIACION DE EQ DE GENER ELECTR, APAR Y AC	-806,373.25	9,635.36	9,423.08	-806,160.97
'1263060602-000000	ACTUALIZACION DEPREC EQ DE GENER ELECTR, APA	-21,855.66	0.00	0.00	-21,855.66
'1263060700-000000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERR	-17,073,636.90	46,477.09	249,538.75	-17,276,698.56
'1263060701-000000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERR	-16,974,782.82	46,477.09	249,538.75	-17,177,844.48
'1263060702-000000	ACTUALIZACION DEPRECIAION HERR Y MAQ-HERR	-98,854.08	0.00	0.00	-98,854.08
'1263060900-000000	OTROS EQUIPOS	-11,522,331.25	244,614.35	167,062.28	-11,444,779.18
'1263060901-000000	DEPRECIACION DE EQUIPO SEÑALAMIENTO MARITIMO	-5,926,427.30	0.00	66,746.28	-5,993,173.58
'1263060902-000000	ACTUALIZACION DEPREC EQUIPO DE SEÑAL MARIT	-287,141.55	0.00	37,061.51	-324,203.06
'1263060911-000000	AMORTIZACION DE OTROS EQUIPOS VARIOS	-5,179,921.53	228,701.40	63,254.49	-5,014,474.62
'1263060912-000000	ACTUALIZ AMORT DE OTROS EQUIPOS VARIOS	-128,840.87	15,912.95	0.00	-112,927.92
'1265000000-000000	AMORT ACUM ACTIVOS INTANGIBLES	-5,182,309.36	5,770,663.62	906,745.34	-318,391.08
'1265010000-000000	AMORT. PROGRA. LICEN. Y ASISTENCIA TECNICA	-5,182,309.36	5,770,663.62	906,745.34	-318,391.08
'1265010001-000000	AMORT. PROGRA. LICEN. Y ASISTENCIA TECNICA	-5,071,644.74	5,659,999.00	906,745.34	-318,391.08
'1265010002-000000	ACT AMORT. PROGRA. LICEN. Y ASISTENCIA TECNICA	-110,664.62	110,664.62	0.00	0.00
'1270000000-000000	ACTIVOS DIFERIDOS	995,209.00	182,530.00	0.00	1,177,739.00
'1279000000-000000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	995,209.00	182,530.00	0.00	1,177,739.00
'1279010000-000000	PTU	995,209.00	182,530.00	0.00	1,177,739.00
'1279010001-000000	PTU DIFERIDA	995,209.00	182,530.00	0.00	1,177,739.00
'2000000000-000000	PASIVO		55,364,338.43	37,464,458.66	53,640,373.85
'2100000000-000000	PASIVO CIRCULANTE		21,559,414.52	33,977,368.74	23,106,582.45
'2110000000-000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,775,458.79	33,694,222.27	20,497,735.54

'211100000-000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	11,542.21	11,361,710.00	12,495,159.72	1,144,991.93
'211101000-000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR PRINCIPAL	5,890.28	5,752,385.28	5,746,495.00	0.00
'211101010-000000	SUELDOS POR PAGAR CHETUMAL	0.00	2,748,225.72	2,748,225.72	0.00
'211101020-000000	SUELDOS POR PAGAR COZUMEL	0.00	1,096,374.82	1,096,374.82	0.00
'211101030-000000	SUELDOS POR PAGAR PUERTO MORELOS	0.00	340,269.30	340,269.30	0.00
'211101040-000000	SUELDOS POR PAGAR ISLA MUJERES	0.00	454,326.22	454,326.22	0.00
'211101050-000000	SUELDOS POR PAGAR PUERTO JUAREZ	5,890.28	836,202.05	830,311.77	0.00
'211101060-000000	SUELDOS POR PAGAR BANCO PLAYA	0.00	276,987.17	276,987.17	0.00
'211102000-000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTA PUENTE	0.00	5,609,324.72	5,609,324.72	0.00
'211102010-000000	SUELDOS POR PAGAR CHETUMAL CUENTA PUENTE	0.00	2,642,562.08	2,642,562.08	0.00
'211102020-000000	SUELDOS POR PAGAR COZUMEL CUENTA PUENTE	0.00	1,076,725.81	1,076,725.81	0.00
'211102030-000000	SUELDOS POR PAGAR PUERTO MORELOS CUENTA PU	0.00	340,216.55	340,216.55	0.00
'211102040-000000	SUELDOS POR PAGAR ISLA MUJERES CUENTA PUENTI	0.00	450,485.95	450,485.95	0.00
'211102050-000000	SUELDOS POR PAGAR PUERTO JUAREZ CUENTA PUEN	0.00	822,745.72	822,745.72	0.00
'211102060-000000	SUELDOS POR PAGAR BANCO PLAYA CUENTA PUENTE	0.00	276,588.61	276,588.61	0.00
'211103000-000000	PTU	5,651.93	0.00	1,139,340.00	1,144,991.93
'211103010-000000	PTU POR PAGAR	5,651.93	0.00	1,139,340.00	1,144,991.93
'211200000-000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	2,917,722.41	7,421,267.29	7,014,628.05	2,511,083.17
'211201000-000000	PROVEEDORES	2,917,722.41	7,421,267.29	7,014,628.05	2,511,083.17
'211201001-000000	PROVEED NACIONAL	2,917,722.41	7,421,267.29	7,014,628.05	2,511,083.17
'211201001-200017	ALARMAS DEL CARIBE SA DE CV	0.00	608.00	608.00	0.00
'211201001-200022	ACCESSCOM COMUNICACIONES SA DE CV	27,596.86	27,596.86	0.00	0.00
'211201001-200023	ALPHA DIGITAL SA DE CV	1,594.65	3,914.65	2,320.00	0.00
'211201001-200046	ACEROS Y LAMINAS DEL CARIBE,	0.00	937.47	937.47	0.00
'211201001-200056	ALCOCER AGUILAR JOSE MANUEL	669.29	669.29	0.00	0.00
'211201001-200105	BALAM HAU MARTA ELENA GUADALUPE	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
'211201001-200111	BBVA BANCOMER SA	0.00	7,290.60	7,290.60	0.00
'211201001-200112	BODEGAS BAROUDI SA DE CV	0.00	14,392.43	14,392.43	0.00
'211201001-200174	CASTILLO MADRID, HECTOR ENRIQUE	0.00	1,629.50	1,629.50	0.00
'211201001-200183	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTA	52,609.75	57,923.63	95,488.19	90,174.31
'211201001-200189	CHETUMAL AUTOMOTORES SA DE CV	0.00	440,400.00	440,400.00	0.00
'211201001-200200	CONECTIVIDAD DE CANCUN, S.A. DE C.V.	7,592.22	10,270.79	6,862.40	4,183.83
'211201001-200216	CHEJIN BATARSE FARED	600.00	1,665.00	1,065.00	0.00
'211201001-200223	CERON MENDOZA GENY ROCIO DEL	752.32	752.32	0.00	0.00
'211201001-200232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	175,636.99	323,939.00	530,908.22	382,606.21
'211201001-200262	CORTEZ CRUZ JUAN MANUEL	27,202.00	27,202.00	0.00	0.00
'211201001-200330	DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN	6,321.40	7,564.07	16,160.79	14,918.12
'211201001-200346	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE	0.00	0.00	14,224.74	14,224.74
'211201001-200348	DORANTES CASTILLO JUAN LEONARDI	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00
'211201001-200354	DZUL Y BLANCO HUMBERTO	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
'211201001-200358	DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES	1,020.00	2,040.00	2,142.00	1,122.00
'211201001-200396	EXPRESS 1 MEXICO, SA DE CV	15,190.90	15,190.90	0.00	0.00
'211201001-200419	FERRETERIA EL EXITO SA DE CV	3,530.30	3,530.30	2,148.75	2,148.75
'211201001-200436	FUENTES CASANOVA ADRIAN ROMAN	35,785.86	40,739.79	4,953.93	0.00
'211201001-200476	GRUPO C Y D DEL CARIBE SA DE CV	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
'211201001-200480	GASOLINERIA CIMARRON SA DE CV	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
'211201001-200493	GRUPO FERRETERO CONTINENTAL, SA DE	1,666.12	3,292.19	1,626.07	0.00
'211201001-200497	GIRON ACOSTA MARIA CRISTINA	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00
'211201001-200512	GONZALEZ PACHECO RODRIGUEZ ROBERTO	57,616.04	133,424.36	75,808.32	0.00
'211201001-200528	HADAD ESTEFANO GUADALUPE	0.00	32,603.98	32,603.98	0.00
'211201001-200551	HERRERA PEREZ JORGE ALBERTO	30,029.71	30,029.62	6,791.22	6,791.31
'211201001-200564	HSBC MEXICO SA, INSTITUCION DE	0.00	2,755.89	2,755.89	0.00
'211201001-200604	INFRA DEL SUR SA DE CV	857.77	857.77	0.00	0.00
'211201001-200638	LIMA ZUNO ENRIQUE	2,656.00	2,656.00	2,244.00	2,244.00
'211201001-200670	MARTIN MARTIN ALVARO DE JESUS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
'211201001-200678	MERCADO DE ACEITES DE QUINTANA ROO	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00
'211201001-200774	NOVEDADES DE QUINTANA ROO SA DE CV	5,247.84	5,247.84	0.00	0.00
'211201001-200776	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL D	0.00	48,719.42	48,719.42	0.00
'211201001-200795	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	4,691.40	4,691.40	0.00	0.00
'211201001-200859	PAVIA MENDOZA LUIS ALBERTO	15,819.15	31,638.30	15,819.15	0.00
'211201001-200878	PINTURAS Y DERIVADOS DEL CARIBE SA	0.00	4,671.01	4,671.01	0.00
'211201001-200902	PEREZ ZAFRA CARLOS ISAIAS	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
'211201001-200916	PROVEEDORA DE MATERIALES	0.00	2,502.61	2,502.61	0.00
'211201001-200920	POOT CAAMAL LETICIA	3,833.80	3,833.80	0.00	0.00
'211201001-200971	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	40,074.21	40,074.21	34,609.00	34,609.00
'211201001-200988	RICALDE BACAB PEDRO ABRAHAM	12,180.00	24,360.00	12,180.00	0.00
'211201001-201056	SERVICIO COZUMEL SA DE CV	0.00	9,061.00	9,061.00	0.00
'211201001-201068	SERVICIOS INTERNACIONALES MARINOS	2,179.07	2,179.07	0.00	0.00
'211201001-201099	SIJIL VIAJES, SA DE CV	90,886.14	87,667.31	51,503.76	54,722.59

'2112010001-201107	TRANSBORDADORES DEL CARIBE, SA DE	0.00	38,942.08	38,942.08	0.00
'2112010001-201119	TELEBODEGA, SA DE CV	0.00	1,799.10	1,799.10	0.00
'2112010001-201128	TECNOLOGIA INFORMATICA GLOBAL	2,406.00	3,606.00	1,200.00	0.00
'2112010001-201132	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	13,611.97	80,770.44	71,936.59	4,778.12
'2112010001-201145	UNION DE AMARRADORES DE CABOS,	4,334.71	4,334.69	4,479.18	4,479.20
'2112010001-201146	UCAN MARIN MANUEL ALBERTO	0.00	5,486.80	5,486.80	0.00
'2112010001-201179	VIDRIO PLANO Y SIMILARES SA DE CV	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
'2112010001-201212	LLANTAMAYA DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	0.00	2,925.52	2,925.52	0.00
'2112010001-201219	KARLA ODETH VIVAS MEDINA	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
'2112010001-201220	Liduvina Estrella de la Caridad Pin	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00
'2112010001-201240	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
'2112010001-201243	ADVANCED CONSULTING SOLUTIONS, SC	846,141.58	0.00	58,469.68	904,611.26
'2112010001-201270	Ferrotlaperia Casa López, S.A. DE	607.38	607.38	0.00	0.00
'2112010001-201296	BANCO SANTANDER, SA INSTITUCION DE	0.00	4,046.08	4,046.08	0.00
'2112010001-201304	GOVERNMENT SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
'2112010001-201408	CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.	18,730.75	0.00	34,671.87	53,402.62
'2112010001-201445	NOUVA TEK, S.A. DE C.V.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
'2112010001-201528	ESQUILIANO SILVEIRA JULIA ESTHER	0.00	66,871.50	66,871.50	0.00
'2112010001-201549	NEW LIFE MOTORS, SA DE CV	6,366.08	8,523.68	2,157.60	0.00
'2112010001-201553	CARLOS JAVIER CAMARA VALLEJO	11,824.16	11,824.16	0.00	0.00
'2112010001-201573	CAMARA VALLEJO CARLOS JAVIER	25,575.82	62,864.50	46,410.57	9,121.89
'2112010001-201607	IMAGENCENTER, S.A. DE C.V.	107,300.00	124,120.00	124,120.00	107,300.00
'2112010001-201616	CARIBE MOTORS, S.A. de C.V.	3,861.58	13,476.84	9,615.26	0.00
'2112010001-201636	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	10,745.43	10,745.43	0.00
'2112010001-201652	IMPORTACIONES FABIOLA DE CANCUN, S.	14,154.45	0.00	0.00	14,154.45
'2112010001-201703	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. D	1,849.00	14,508.77	17,741.77	5,082.00
'2112010001-201774	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	0.00	1,705.87	1,705.87
'2112010001-201792	YTURRIA AGENTE DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	35,002.28	35,002.28
'2112010001-201798	LIDERES EN CONTROL DE PLAGAS SA DE	2,768.34	5,536.68	2,768.34	0.00
'2112010001-201813	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL	0.00	0.00	12,762.90	12,762.90
'2112010001-201855	AUTOPLAZA DE LLANTAS S.A. DE C.V.	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
'2112010001-201869	PRETMEX, S.A. DE C.V.	5,081.45	4,319.46	4,319.46	5,081.45
'2112010001-201971	XIU XIU JOSE ALFREDO	0.00	2,940.53	2,940.53	0.00
'2112010001-202022	DIG-IT SOLUTIONS, SA DE CV	7,179.04	7,179.04	1,331.36	1,331.36
'2112010001-202063	JENIFER BACAB PACHECO	222.52	0.00	0.00	222.52
'2112010001-202090	DESPACHO RIVERO CORAL Y ASOCIADOS,	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
'2112010001-202167	CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV	150.00	450.00	675.00	375.00
'2112010001-202206	MANUEL JESUS CANCHE AGUILAR	3,480.00	3,480.00	6,264.00	6,264.00
'2112010001-202234	PECH RAZO ZORAIDA ARTEMISA	2,170.88	2,170.88	0.00	0.00
'2112010001-202244	MOGUEL FUENTES LUIS CARLOS	0.00	6,618.96	6,618.96	0.00
'2112010001-202247	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
'2112010001-202256	RUELAS MEDINA CARLOS	0.00	65,770.84	65,770.84	0.00
'2112010001-202270	INMOBILIARIA KUKULKAN S.A. DE C.V.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
'2112010001-202340	FLORES GONZALEZ WILLIAMS	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
'2112010001-202353	NAVIERA MAGNA SA DE CV	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
'2112010001-202367	NOVELO GONZALEZ ROSALINDA ZHAJILLE	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00
'2112010001-202431	GESTION Y EVALUACION DE COMPETENCIA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
'2112010001-202443	CARRILLO JASSO HUMBERTO	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
'2112010001-202454	MAC CONSULTORES FISCALES Y LEGALES,	0.00	83,038.47	83,038.47	0.00
'2112010001-202469	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	788.00	1,635.10	847.10	0.00
'2112010001-202493	IGR INSTALACIONES SA DE CV	9,846.08	0.00	0.00	9,846.08
'2112010001-202495	CORPORATIVO JURIDICO DE LA COSTA SC	22,353.20	30,519.60	8,166.40	0.00
'2112010001-202513	LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE SA DE CV	0.00	2,245.47	80,742.63	78,497.16
'2112010001-202558	CONSILIUM, SCP	0.00	5,034.40	5,034.40	0.00
'2112010001-202602	REYES VELA VICENTA	0.00	100,342.06	100,342.06	0.00
'2112010001-202606	CONSULTORES INTENAC. DE COM. Y TRANSP., S.C.	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
'2112010001-202625	ELECTRICA KUKUL KHAN SA DE CV	2,286.03	2,286.03	3,087.66	3,087.66
'2112010001-202629	LETRAS, TINTA Y COMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
'2112010001-202645	PEDRO CHAVEZ	43,662.40	85,153.28	41,490.88	0.00
'2112010001-202655	RS CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES SA	298,774.22	729,853.42	629,063.52	197,984.32
'2112010001-202660	GRUPO DE NEGOCIOS Y SOLUCIONES BAHIA	26,750.65	30,475.32	6,227.58	2,502.91
'2112010001-202713	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	500.00	2,067.53	1,567.53	0.00
'2112010001-202792	SILVIA NAVARRO SANCHEZ	649.60	928.00	278.40	0.00
'2112010001-202798	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMON. DEL SURESTE SA C	10,414.97	31,298.22	43,764.61	22,881.36
'2112010001-202818	LEYDI ANEL CORREA PAT	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
'2112010001-202826	ASENCIO REYNOSO LIZBETH	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
'2112010001-202828	JORGE FUENTES MORALES	0.00	71,142.80	94,064.08	22,921.28
'2112010001-202842	BELTRAN DURAN ROSARIO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
'2112010001-202899	CONSULTORES EN ECONOMIA, INVERSIONES T PROYE	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00

'2112010001-202953	SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
'2112010001-202986	SERVICIOS AVENTOUR SA DE CV	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00
'2112010001-203033	JAANZ MANUEL BATYUN NOH	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00
'2112010001-203074	BLANCA ESTELA MATU ANCONA	0.00	9,236.15	9,236.15	0.00
'2112010001-203080	ZAPATA THE FABRIC, S.A. DE S.V.	0.00	19,220.04	19,220.04	0.00
'2112010001-203100	GOLFO DE TRANSPORTACION SA DE CV	208,800.00	0.00	34,800.00	243,600.00
'2112010001-203113	SERVICIO VILLA RICA SA DE CV	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
'2112010001-203121	ANGUERO ANZURES ANGELICA	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00
'2112010001-203126	BRAZALETES MEXICO SA DE CV	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00
'2112010001-203140	TECHNO SHINE SA DE CV	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
'2112010001-203170	MARIA FLOR DE LOPEZ MIGUEL	0.00	171.43	171.43	0.00
'2112010001-203181	TOKA INVESTMENT SAPI	0.00	206,233.43	206,233.43	0.00
'2112010001-203188	FELIX ANTONIO PIÑA RODRIGUEZ	1,199.44	1,199.44	0.00	0.00
'2112010001-203192	SUAREZ DIAZ TOMAS ARGELIO	0.00	9,313.00	9,313.00	0.00
'2112010001-203206	PRISAIRE SA DE CV	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
'2112010001-203216	MARIA DEL PILAR SOLIS VADILLO	0.00	41,831.05	41,831.05	0.00
'2112010001-203241	AERO CHARTER CANCUN SA DE CV	0.00	36,185.92	36,185.92	0.00
'2112010001-203256	IMPULSORA COMERCIAL PUNTA SA DE CV	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
'2112010001-203273	TRINIDAD TAPIA CELENE	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
'2112010001-203297	GOAR EMPRESA DE PUBLICIDAD CONGELADA, S.A. DE	0.00	410,825.60	410,825.60	0.00
'2112010001-203302	CONSTRUCTORA CRESCENDO SA DE CV	0.00	78,300.19	78,300.19	0.00
'2112010001-203322	ALPINA SA DE CV	0.00	18,933.49	18,933.49	0.00
'2112010001-203323	ROSA MARIA ANAYA LEON	870.00	0.00	0.00	870.00
'2112010001-203346	CONSULTORIA INTEGRAL CORPORATIVA SA DE CV	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
'2112010001-203368	VICTORIA DE JESUS TZUC TZUC	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
'2112010001-203414	MULTISERVICIOS PENINSULAR SA DE CV	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
'2112010001-203415	AXA SEGUROS SA DE CV	6,557.46	6,557.46	14,046.62	14,046.62
'2112010001-203441	COBISEK SA DE CV	5,200.86	5,200.86	0.00	0.00
'2112010001-203442	SIERRA CANTO JUAN JOSE	0.00	75,951.58	75,951.58	0.00
'2112010001-203443	INGENIERIA AMBIENTAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00
'2112010001-203462	GLORIA ADRIANA SANGUINO CONTRERAS	7,714.00	48,314.00	40,600.00	0.00
'2112010001-203464	MORALES CANCHE SANDRA ELIZABETH	19,957.80	26,900.84	6,943.04	0.00
'2112010001-203478	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA BITCOM SA DE CV	0.00	154,108.32	154,108.32	0.00
'2112010001-203528	VAZQUEZ MENDEZ CRISTOBAL	0.00	4,302.01	4,302.01	0.00
'2112010001-203535	VALLEJO AGUILAR MARIO DAVID	124,410.00	124,410.00	0.00	0.00
'2112010001-203551	HAKIMI SA DE CV	45,408.20	45,408.20	0.00	0.00
'2112010001-203556	LUBAREY, S.A. DE C.V.	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
'2112010001-203557	RESTAURANTES RICLER SA DE CV	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
'2112010001-203575	GACO MILTSERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
'2112010001-203576	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
'2112010001-203581	SERVICIOS TEPETLAPA SA DE CV	0.00	1,902,400.00	1,902,400.00	0.00
'2112010001-203591	RIVERO MALDONADO FRANCISCO JOSE	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
'2112010001-203592	ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE IM SA DE CV	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
'2112010001-203596	TAMAY PUC RAYMUNDO	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
'2112010001-203602	BURGOS RIOS ISOLINA	0.00	17,455.84	17,455.84	0.00
'2112010001-203614	ESTRADA PIÑA LUIS ANTONIO	0.00	28,350.40	28,350.40	0.00
'2112010001-203616	MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00
'2113000000-000000	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CP	9,297,318.96	6,831,499.13	2,220,138.49	4,685,958.32
'2113010000-000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUB	9,297,318.96	6,831,499.13	2,220,138.49	4,685,958.32
'2113010001-000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUB	9,297,318.96	6,831,499.13	2,220,138.49	4,685,958.32
'2113010001-200168	CANUL HOIL ULISES NOE	0.00	144,792.99	144,792.99	0.00
'2113010001-202616	CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL GOLFO S	0.00	1,473,990.99	1,473,990.99	0.00
'2113010001-202703	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE COZUMEL SA	0.00	36,425.46	60,938.60	24,513.14
'2113010001-202721	NAUTILIA SA DE CV	0.00	0.00	157,557.00	157,557.00
'2113010001-203156	CITELUM MEXICO SA DE CV	9,234,159.64	4,868,587.56	75,156.78	4,440,728.86
'2113010001-203546	GRUPO DOMCETI SA DE CV	0.00	307,702.13	307,702.13	0.00
'2113010001-300001	BRACO CORPORACION SA DE CV	63,159.32	0.00	0.00	63,159.32
'2117000000-000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	5,376,501.19	7,227,361.90	13,081,899.70	11,231,038.99
'2117010000-000000	IMPUESTOS POR PAGAR	1,740,035.14	1,740,123.45	7,347,977.32	7,347,889.01
'2117010001-000000	CONTRAPRESTACIÓN GOB. FEDERAL	556,186.00	556,186.00	835,311.00	835,311.00
'2117010002-000000	I.S.P.T.	392,363.32	392,452.63	1,888,902.92	1,888,813.61
'2117010003-000000	% IMPUESTO SOBRE NOMINA	92,679.32	92,679.00	283,909.00	283,909.32
'2117010004-000000	SHCP/IVA	693,311.82	693,311.82	124,347.00	124,347.00
'2117010005-000000	SHCP/ISR	0.00	0.00	4,210,013.00	4,210,013.00
'2117010007-000000	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	5,494.68	5,494.00	5,494.40	5,495.08
'2117020000-000000	IVA PENDIENTE DE COBRO	2,099,884.14	2,376,425.12	2,276,159.68	1,999,618.70
'2117020001-000000	IVA TRASLADADO PEND COBRO 11%	329,525.66	67,699.80	3,526.86	265,352.72
'2117020002-000000	IVA TRASLADADO PEND COBRO 16%	1,770,358.48	2,308,725.32	2,272,632.82	1,734,265.98
'2117030000-000000	IVA POR PAGAR	0.00	2,218,209.56	2,218,209.56	0.00

'2117030001-000000	IVA POR PAGAR	0.00	4,858.68	4,858.68	0.00
'2117030002-000000	IVA POR PAGAR AL 16%	0.00	2,213,350.88	2,213,350.88	0.00
'2117040000-000000	RETENCIONES CONTRATISTAS	32,411.75	31,110.44	71,469.77	72,771.08
'2117040001-000000	I.C.I.C.	15,292.24	14,877.44	28,730.21	29,145.01
'2117040002-000000	DERECHO DE INSPECCION	11,206.84	10,627.00	20,521.57	21,101.41
'2117040003-000000	RETENC A CONTRATISTA 3% SINOMINA	5,912.67	5,606.00	22,217.99	22,524.66
'2117050000-000000	RETENCIONES DE ISR	188,007.86	188,008.00	8,785.77	8,785.63
'2117050001-000000	RETENCIÓN ISR HONORARIOS	188,007.86	188,008.00	8,785.77	8,785.63
'2117060000-000000	RETENCIONES DE IVA	202,920.53	202,920.53	14,107.18	14,107.18
'2117060002-000000	RETENCIÓN IVA FLETES	32.00	32.00	552.00	552.00
'2117060003-000000	RET IVA x RTA DE BIENES	0.00	0.00	320.00	320.00
'2117060004-000000	IVA RET.SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	202,888.53	202,888.53	13,235.18	13,235.18
'2117070000-000000	CUOTAS IMSS Y SAR	722,939.83	346,948.75	747,262.98	1,123,254.06
'2117070001-000000	CUOTAS I.M.S.S.	346,948.48	346,948.75	360,763.05	360,762.78
'2117070002-000000	5% INFONAVIT	167,529.09	0.00	171,192.02	338,721.11
'2117070003-000000	APORTACIONES RETIRO	67,012.40	0.00	68,476.51	135,488.91
'2117070004-000000	CESANTIA Y VEJEZ	141,449.86	0.00	146,831.40	288,281.26
'2117090000-000000	OTRAS RETENCIONES	390,301.94	123,616.05	397,927.44	664,813.33
'2117090001-000000	RENTENC POR CRÉDITO INFONAVIT	266,390.67	650.00	275,057.35	540,798.02
'2117090002-000000	DESCUENTO CRÉDITO FONACOT	123,911.27	122,966.05	122,870.09	123,815.31
'2119000000-000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,172,374.02	852,383.95	604,673.06	924,663.13
'2119010000-000000	ACREEDORES DIVERSOS	607,374.02	852,383.95	604,673.06	359,663.13
'2119010001-000000	ACREEDORES NACIONALES	607,374.02	852,383.95	604,673.06	359,663.13
'2119010001-100003	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE Q. ROO	239,538.17	564,363.99	324,825.82	0.00
'2119010001-100005	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	46,125.32	46,341.89	216.57	0.00
'2119010001-100011	MANUEL E. GARCIA AKE	105.90	10,758.95	16,173.70	5,520.65
'2119010001-100015	HOLLAND AMERICA LINE	94,177.82	0.00	0.00	94,177.82
'2119010001-100017	CARNIVAL CRUISE LINE	174,647.08	0.00	0.00	174,647.08
'2119010001-100021	OPERADORA TURISTICA HAPPY	600.01	0.00	0.00	600.01
'2119010001-100026	CAAMAL HERNANDEZ RAMON FERNANDO	0.00	6,171.30	6,171.30	0.00
'2119010001-100027	RED ADUANERA PENINSULAR SC	0.00	0.00	6,182.80	6,182.80
'2119010001-110050	ESPINOSA MARQUEZ VIRGINIA	0.00	7,615.56	7,615.56	0.00
'2119010001-110670	ROSALES GREGORIO	102.88	102.88	0.00	0.00
'2119010001-110870	TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE	1,803.02	1,012.00	1,012.00	1,803.02
'2119010001-111840	JULIAN E. FERNANDEZ ALCOCER	0.00	150.00	150.00	0.00
'2119010001-111850	CEBALLOS VIZCAINO HUMBERTO	270.00	104,224.10	103,994.10	40.00
'2119010001-112000	JESUS EDUARDO AYIRA GOMEZ	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00
'2119010001-120090	RIVERA PEREZ ALICIA	4,860.85	4,860.88	2,407.20	2,407.17
'2119010001-120490	MARTINEZ MENDOZA ANGEL MANUEL	0.00	12,539.72	14,264.95	1,725.23
'2119010001-120990	HERNANDEZ CHANG JOSE MARIO	1,700.00	425.00	0.00	1,275.00
'2119010001-121100	BARRON BARRERA ROOSVELT ERCE	33,003.81	16,942.18	34,055.17	50,116.80
'2119010001-121120	MIGUEL ANGEL MAYA ALVAREZ	0.00	0.00	8,609.51	8,609.51
'2119010001-121140	HERRERA CANTO ILMER GABRIEL	663.93	663.93	541.14	541.14
'2119010001-121170	AVILES MENDEZ ARTURO	844.31	3,499.34	8,473.77	5,818.74
'2119010001-121180	MARZUCA MEDINA JORGE	3,536.57	3,761.87	225.30	0.00
'2119010001-130010	AZUETA GOROCICA JUAN MANUEL	561.00	561.00	0.00	0.00
'2119010001-130380	HERNANDEZ REYES BAROLO	0.00	150.00	150.00	0.00
'2119010001-130400	GONZALEZ GOMEZ ESTEBAN HUMBERTO	454.05	454.05	0.00	0.00
'2119010001-140030	RENTERIA ZUNIGA GUILLERMO	60.00	60.00	0.00	0.00
'2119010001-203191	CASTILLO TINAJERO JOSE LUIS	0.00	10,531.32	10,531.32	0.00
'2119010001-203308	LOPEZ PECH PABLO ALEJANDRO	0.00	10,531.32	10,531.32	0.00
'2119010001-203445	HERNANDEZ SANCHEZ PAUL	0.00	1,292.74	1,292.74	0.00
'2119010001-203574	CAAMAL HERNANDEZ RAMON FERNANDO	0.00	5,109.69	5,109.69	0.00
'2119010001-240630	SANCHEZ JUAREZ AMADOR	0.00	22,585.41	22,585.41	0.00
'2119010001-310700	MORENO GUTIERREZ HENRY	151.34	0.00	0.00	151.34
'2119010001-310730	ANCONA ARGAEZ RICARDO	30.26	30.26	0.00	0.00
'2119010001-320090	JOSE EDSON CANO BARRON	425.00	0.00	788.01	1,213.01
'2119010001-341760	LARA BELLO GREGORIO	500.01	0.00	0.00	500.01
'2119010001-342730	RODRIGUE HOIL JUAN ANTONIO	0.00	0.00	2,774.93	2,774.93
'2119010001-342830	LUGO BARRERA JOSE MIGUEL	0.00	2,243.32	2,243.32	0.00
'2119010001-342840	LARA SANTIAGO DIEGO	0.00	871.06	871.06	0.00
'2119010001-440260	RAMIREZ DOMINGUEZ JOHANA JAQUELINE	0.00	1,541.97	1,541.97	0.00
'2119010001-441580	AZUETA GIL LUIS ALBERTO	49.54	0.00	0.00	49.54
'2119010001-441990	XIU NOH MARTHA FELICIANA	0.00	2,277.49	2,277.49	0.00
'2119010001-510470	ANGULO LOPEZ CARLOS MANUEL	419.42	419.42	0.00	0.00
'2119010001-510700	VILLANUEVA COURT MARCOS ANTONIO	0.00	768.00	768.00	0.00
'2119010001-510800	CAAMAL BERZUNZA AREMY	0.00	6,278.51	7,683.91	1,405.40
'2119010001-541410	OCAMPO MARTIN LUIS ALFREDO	1,638.00	2,243.00	605.00	0.00
'2119010001-542120	CAAMAL GONGORA LUIS ALBERTO	103.93	0.00	0.00	103.93

'2119020000-000000	DIVIDENDOS	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
'2119020001-000000	DIVIDENDOS POR PAGAR	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
'2119020001-100001	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q RO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
'2119020001-200686	H.MUNICIPIO BENITO JUAREZ	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
'2119020001-200692	H.MUNICIPIO COZUMEL	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
'2119020001-200721	H.MUNICIPIO ISLA MUJERES	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
'2119020001-201222	H.MUNICIPIO OTHON P BLANCO	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
'2119020001-201321	H.MUNICIPIO SOLIDARIDAD	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
'2150000000-000000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,046,274.85	283,146.47	108,037.65	871,166.03
'2151000000-000000	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	1,046,274.85	283,146.47	108,037.65	871,166.03
'2151010000-000000	ANTICIPO A CLIENTES	1,046,274.85	283,146.47	108,037.65	871,166.03
'2151010000-100016	CARNIVAL CRUISE LINE	142,363.88	0.00	0.00	142,363.88
'2151010000-100074	P & O CRUISES	694,732.36	0.00	0.00	694,732.36
'2151010000-100086	RAMON PECH ALBORNOZ	111.00	0.00	0.00	111.00
'2151010000-100101	SSA MEXICO S.A. DE C.V.	192,128.79	192,128.79	0.00	0.00
'2151010000-100309	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	560.00	0.00	0.00	560.00
'2151010000-100407	PROVEEDORES DE ALIMENTOS DE CANCUN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
'2151010000-100536	CLIENTES VARIOS CZ	172.41	0.00	0.00	172.41
'2151010000-100837	CLUB DE YATES DE ISLA MUJERES S.A.	0.00	0.00	338.27	338.27
'2151010000-101422	INMOBILIARIA ACUARAMA	6,422.76	0.00	0.00	6,422.76
'2151010000-101463	SOCORRO ASUNCION AKE DZUL	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
'2151010000-101577	TENDENCIA GASTRONOMICA	310.00	310.00	0.00	0.00
'2151010000-102015	ALFONSO BARNETCHE POUS	3,421.26	0.00	0.00	3,421.26
'2151010000-102016	GUILLERMO JIMENEZ BETANCOURTH	890.32	0.00	0.00	890.32
'2151010000-102064	LUIS ALBERTO AGUAYO KEME	43.10	0.00	0.00	43.10
'2151010000-102120	JAVIER AUGUSTO ALAMILLA P	768.97	768.97	0.00	0.00
'2151010000-102146	OPERADORA TURISTICA HAPPY	0.00	0.00	7,075.86	7,075.86
'2151010000-102250	OFFICIAL TICKET CENTER	0.00	21,609.61	21,609.61	0.00
'2151010000-102258	ABELARDO COELLO SAMANIEGO	0.00	14,603.24	14,793.10	189.86
'2151010000-102354	ROSARIO DE FATIMA VAZQUEZ	0.00	0.00	12,387.93	12,387.93
'2151010000-102355	PEDRO SANCHEZ RIVERA	0.00	51,775.86	51,775.86	0.00
'2151010000-102404	NINAT COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	57.02	57.02
'2160000000-000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANT Y ADMC	1,737,680.88	0.00	0.00	1,737,680.88
'2161000000-000000	FONDOS EN GARANTIA A CP (DEP.GARANT)	1,737,680.88	0.00	0.00	1,737,680.88
'2161010000-000000	DEPOSITOS EN GARANTIA COB.	1,737,680.88	0.00	0.00	1,737,680.88
'2161010001-000000	DEPOS EN GARANTIA GRAVADO	232,054.44	0.00	0.00	232,054.44
'2161010001-100001	ADO Y EMPRESAS COORDINADAS	909.09	0.00	0.00	909.09
'2161010001-100019	CECILIA GUADALUPE ALCOCER AVILA	33,181.82	0.00	0.00	33,181.82
'2161010001-100023	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL PARAIS	18,181.82	0.00	0.00	18,181.82
'2161010001-100035	DAVID ALBERTO PINTO SILVA	909.09	0.00	0.00	909.09
'2161010001-100036	DAVID TOVAR SANCHEZ	1,818.18	0.00	0.00	1,818.18
'2161010001-100039	EDMUNDO TORRES BRAVO	2,409.09	0.00	0.00	2,409.09
'2161010001-100051	JAVIER FRANCISCO ALAMILLA TAMAYO	1,818.18	0.00	0.00	1,818.18
'2161010001-100052	JORGE AUGUSTO MUÑOZ BUENFIL	418.19	0.00	0.00	418.19
'2161010001-100053	JORGE DIAZ MARTINEZ	2,236.36	0.00	0.00	2,236.36
'2161010001-100058	LETY EUGENIA PEREZ Y ALPUCHE	1,818.18	0.00	0.00	1,818.18
'2161010001-100059	LUIS MANUEL PEREZ MEDINA	490.91	0.00	0.00	490.91
'2161010001-100060	MARIA TERESA YOUNG REJON	909.09	0.00	0.00	909.09
'2161010001-100062	MAYRA BEATRIZ CABRERA RUIZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'2161010001-100064	MIGUEL RAMIREZ GOMEZ	490.91	0.00	0.00	490.91
'2161010001-100077	PEDRO HUMBERTO GUAL CARDENAS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
'2161010001-100097	SILVIA ESTRADA RODRIGUEZ	418.18	0.00	0.00	418.18
'2161010001-100116	LUIS FERNANDO MARRUFO MARTIN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
'2161010001-100125	ANGULO MENDOZA AUDOMARO	1,327.27	0.00	0.00	1,327.27
'2161010001-100216	'4EQXXX TOURS S.A. DE C.V.	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64
'2161010001-100217	ADELA ALVAREZ CRUZ	5,454.56	0.00	0.00	5,454.56
'2161010001-100221	COMERCIALIZADORA MUNDACA, S.A. DE C	1,452.62	0.00	0.00	1,452.62
'2161010001-100222	FELIPE DE JESUS GAMBOA G CANTON	10,454.54	0.00	0.00	10,454.54
'2161010001-100223	GALEON CAPITAN HOOK S.A. DE C.V.	27,272.73	0.00	0.00	27,272.73
'2161010001-100224	JORGE HERNANDEZ REYES	11,818.18	0.00	0.00	11,818.18
'2161010001-100232	SOCIEDAD COOP. DE SERVICIOS	45,545.45	0.00	0.00	45,545.45
'2161010001-100388	OPERADORA HOTELES GRAND S.A. DE C.V	1,818.18	0.00	0.00	1,818.18
'2161010001-100436	ARMINDA MAGAÑA CARRILLO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
'2161010001-100441	MARIA TERESA ANAYA RUIZ	6,138.18	0.00	0.00	6,138.18
'2161010001-100443	RAUL MAGAÑA CARRILLO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
'2161010001-100446	TRANSPORTES MARITIMOS CONTINENTAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
'2161010002-000000	DEPOS EN GARANTIA NO GRAVADO	1,505,626.44	0.00	0.00	1,505,626.44
'2161010002-100013	ANDRES BRICEÑO GUZMAN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'2161010002-100019	CECILIA GUADALUPE ALCOCER AVILA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

'2161010002-100023	COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL PARAIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100025	CORPORACION DE SERVICIOS MARITIMOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
'2161010002-100030	CP RENTALS S.A. DE C.V.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'2161010002-100031	CRUCEROS MARITIMOS DEL CARIBE	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
'2161010002-100033	CUARTO Y QUINTO PODER, S.A. DE C.V.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
'2161010002-100039	EDMUNDO TORRES BRAVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100051	JAVIER FRANCISCO ALAMILLA TAMAYO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100053	JORGE DIAZ MARTINEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100058	LETY EUGENIA PEREZ Y ALPUCHE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'2161010002-100060	MARIA TERESA YOUNG REJON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'2161010002-100062	MAYRA BEATRIZ CABRERA RUIZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'2161010002-100064	MIGUEL RAMIREZ GOMEZ	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
'2161010002-100077	PEDRO HUMBERTO GUAL CARDENAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100089	RENTA EJECUTIVA S.A. DE C.V.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'2161010002-100097	SILVIA ESTRADA RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100120	TRANSBORDADORES DEL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'2161010002-100125	ANGULO MENDOZA AUDOMARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'2161010002-100134	COZUMEL SAILING CO. S.A. DE C.V.	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
'2161010002-100139	EMPRESAS TURISTICAS NACIONALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
'2161010002-100209	FRANCISCO JAVIER AYALA REJON	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
'2161010002-100212	LEONEL FERNANDO POVEDANO MOGUEL	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
'2161010002-100217	ADELA ALVAREZ CRUZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'2161010002-100218	ALDO JOSE ALVAREZ CHAVIANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'2161010002-100219	CARIBBEAN CONNECTION SA DE CV	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
'2161010002-100223	GALEON CAPITAN HOOK S.A. DE C.V.	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
'2161010002-100225	LUIS ENRIQUE CANTO MALDONADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'2161010002-100229	RENE CONTRERAS GOMEZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'2161010002-100232	SOCIEDAD COOP. DE SERVICIOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'2161010002-100242	AGENCIA ADUANAL CEVALLOS S.C	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100273	CALIZAS INDUSTRIALES DEL CARMEN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100315	DIUSVI DIAMONDS S.A. DE C.V.	104,393.60	0.00	0.00	104,393.60
'2161010002-100441	MARIA TERESA ANAYA RUIZ	8,448.00	0.00	0.00	8,448.00
'2161010002-100442	PUERTO JUAREZ S.C.L.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'2161010002-100443	RAUL MAGAÑA CARRILLO	700.00	0.00	0.00	700.00
'2161010002-100444	OPERADORA DEL CARIBE S.C.L.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'2161010002-100486	INTERMUNDO ADUANAL S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100497	NAFTA DEL SURESTE S.C.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100513	RODOLFO ONETO TOUSSAINT	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100523	ZEEVAERTY ASOCIADOS S.C.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100524	EMPLOYEE ALTERNATIVE	19,127.70	0.00	0.00	19,127.70
'2161010002-100525	TRABAJADORES DE TRICICLETEROS	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
'2161010002-100526	VIVA IL GELATO S.A. DE C.V.	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
'2161010002-100527	VIVARELLI, SCHWARZ & ASSOCIATES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'2161010002-100530	MARIA GRACIELA MARTINEZ ROSAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'2161010002-100531	MARIA VANESA ACHACH NOVELO	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
'2161010002-100534	CLIENTES VARIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'2161010002-100539	ALNILAM ALVAREZ ESTRADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'2161010002-100666	A.A. RUIZ ORTIZ S.C.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100667	A.A. CUEVAS LEON S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'2161010002-100673	MARIA ISABEL BERNES CERVERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'2161010002-100688	CONSUELO CRUZ SALAS	3,241.72	0.00	0.00	3,241.72
'2161010002-100737	BOAT ADVENTURE ISLA MUJERES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
'2161010002-100756	HIELO QUINTANARROENSE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'2161010002-100802	TRANSPORTADORA MAYA-CAN SA DE CV	8,954.00	0.00	0.00	8,954.00
'2161010002-100830	SIXTO MANUEL ALVAREZ SABATE	9,894.28	0.00	0.00	9,894.28
'2161010002-100843	KELLEHER VALES JONN FITZGERALD	2,428.20	0.00	0.00	2,428.20
'2161010002-100858	PATRICIA GUIZA ALTAMIRANO	12,545.99	0.00	0.00	12,545.99
'2161010002-100872	ELISA PEREZ VILLA	19,511.42	0.00	0.00	19,511.42
'2161010002-100896	NESTOR AVILA SOLIS	26,640.74	0.00	0.00	26,640.74
'2161010002-100944	CONDOMINIO LAGUNA	24,554.27	0.00	0.00	24,554.27
'2161010002-100950	GERARDO NIETO DEL RIO	19,268.19	0.00	0.00	19,268.19
'2161010002-100978	EL KABONG CORP S.A. DE C.V.	8,476.97	0.00	0.00	8,476.97
'2161010002-100995	FLORENCIO CORAL HERNANDEZ	4,652.50	0.00	0.00	4,652.50
'2161010002-100997	GUALBERTO ALCOCER CHAN	48,064.53	0.00	0.00	48,064.53
'2161010002-101002	SOCIEDAD COOPERATIVA DE	23,473.08	0.00	0.00	23,473.08
'2161010002-101006	PARAISO BLUE S.A. DE C.V.	21,226.25	0.00	0.00	21,226.25
'2161010002-101010	EUGENIO ELIEZAR HINOJOSA BURGOS	2,450.83	0.00	0.00	2,450.83
'2161010002-101013	ASOCIACION DE CONDOMINIOS	12,579.66	0.00	0.00	12,579.66
'2161010002-101028	ALBERTO VERDUZCO BÉRLANGA	21,959.33	0.00	0.00	21,959.33

'2161010002-101041	LOUIS JOLIOT FRANCOIS	6,344.50	0.00	0.00	6,344.50
'2161010002-101047	LINDELL UPP LEHER	3,585.90	0.00	0.00	3,585.90
'2161010002-101061	BANCO DEL BAJO S.A.	11,689.40	0.00	0.00	11,689.40
'2161010002-101066	CANCUN PROPERTY S. DE R.L.	184,334.52	0.00	0.00	184,334.52
'2161010002-101070	HUMBERTO LOBO MORALES	111,491.55	0.00	0.00	111,491.55
'2161010002-101092	SCOTIABANK INVERLAT SOCIEDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
'2161010002-101125	TERRA MEIGA INMOBILIARIA	16,831.40	0.00	0.00	16,831.40
'2161010002-101138	CIRO SALVADOR MONTES GARCIA	3,221.15	0.00	0.00	3,221.15
'2161010002-101145	GABRIELA ORTIZ CAMARENA	16,250.99	0.00	0.00	16,250.99
'2161010002-101201	DENISSE DIAZ MONTES DE OCA	40,682.42	0.00	0.00	40,682.42
'2161010002-101258	MYRON L. MARIN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'2161010002-101268	GLORIA ESTHER DIAZ RIVAS	15,925.14	0.00	0.00	15,925.14
'2161010002-101277	ANA ELENA MARTIN RANGEL	1,814.78	0.00	0.00	1,814.78
'2161010002-101284	OPERADORES DE AUTOTRANSPORTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
'2161010002-101351	COPY 3 S.A. DE C.V.	25,065.75	0.00	0.00	25,065.75
'2161010002-101404	BIERMANN & ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3,286.24	0.00	0.00	3,286.24
'2161010002-101467	SAN PEDRO WATER JETS INTERNATIONAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
'2161010002-101532	OPERADORA BASTO CASTILLO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'2161010002-101561	SERGIO HIDALGO ALEJANDRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'2161010002-101589	GABRIEL CASTAÑEDA ACEVES	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
'2161010002-101754	MARIA GUADALUPE ANGULO ALPUCHE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'2161010002-101869	ALEJANDRA CASTILLO CERVANTES	280.00	0.00	0.00	280.00
'2161010002-101871	SAN PEDRO BELIZE EXPRESS INTERNATIONAL S.A. DE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
'2161010002-102316	DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO SA DE CV	31,201.44	0.00	0.00	31,201.44
'2200000000-000000	PASIVO NO CIRCULANTE	33,804,923.91	3,487,089.92	215,957.41	30,533,791.40
'2240000000-000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	21,352,717.40	3,077,458.00	0.00	18,275,259.40
'2249000000-000000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LP	21,352,717.40	3,077,458.00	0.00	18,275,259.40
'2249010000-000000	IMPUESTOS DIFERIDOS A LP	21,352,717.40	3,077,458.00	0.00	18,275,259.40
'2249010001-000000	ISR DIFERIDO DE IMPUESTOS	21,352,717.40	3,077,458.00	0.00	18,275,259.40
'2260000000-000000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	12,452,206.51	409,631.92	215,957.41	12,258,532.00
'2269000000-000000	OTRAS PROVISIONES A LP	12,452,206.51	409,631.92	215,957.41	12,258,532.00
'2269010000-000000	OTRAS PROVISIONES	12,452,206.51	409,631.92	215,957.41	12,258,532.00
'2269010001-000000	PROVISION PRIMA ANT. POR TERMINACION	762,353.87	0.00	10,427.13	772,781.00
'2269010002-000000	PROV PRIMA DE ANT. AL RETIRO	1,351,834.38	0.00	55,347.62	1,407,182.00
'2269010003-000000	PROV INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACION	2,272,709.63	393,462.96	42,958.33	1,922,205.00
'2269010004-000000	PROV INDEMNIZACIÓN LEGAL AL RETIRO	8,065,308.63	16,168.96	107,224.33	8,156,364.00
'3000000000-000000	PATRIMONIO	115,851,650.01	0.00	0.00	115,851,650.01
'3100000000-000000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	39,635,198.70	0.00	0.00	39,635,198.70
'3110000000-000000	APORTACIONES	35,139,974.70	0.00	0.00	35,139,974.70
'3110100000-000000	CAPITAL SOCIAL FIJO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
'3110200000-000000	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	35,089,974.70	0.00	0.00	35,089,974.70
'3130000000-000000	ACTUALIZACION PATRIMONIO	4,495,224.00	0.00	0.00	4,495,224.00
'3130100000-000000	ACTUALIZACION DE CAPITAL SOCIAL	4,495,224.00	0.00	0.00	4,495,224.00
'3200000000-000000	PATRIMONIO GENERADO	76,216,451.31	0.00	0.00	76,216,451.31
'3220000000-000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,406,618.86	0.00	0.00	71,406,618.86
'3220100000-000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,929,921.99	0.00	0.00	69,929,921.99
'3220200000-000000	ACTUALIZACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE	1,476,696.87	0.00	0.00	1,476,696.87
'3240000000-000000	RESERVAS	4,809,832.45	0.00	0.00	4,809,832.45
'3241000000-000000	RESERVAS	4,809,832.45	0.00	0.00	4,809,832.45
'3241010000-000000	RESERVA LEGAL	4,265,069.45	0.00	0.00	4,265,069.45
'3241020000-000000	ACTUALIZACION DE LA RESERVA LEGAL	544,763.00	0.00	0.00	544,763.00
'4000000000-000000	INGRESOS	129,543,800.30	323,053.61	14,802,894.98	144,023,641.67
'4100000000-000000	INGRESOS DE GESTION	124,828,366.85	322,800.00	14,285,887.10	138,791,453.95
'4170000000-000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	124,828,366.85	322,800.00	14,285,887.10	138,791,453.95
'4174000000-000000	INGRESOS DE OPER DE ENTID PARAEST EMPRES NO I	124,828,366.85	322,800.00	14,285,887.10	138,791,453.95
'4174100000-000000	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	124,442,504.61	318,840.00	14,243,959.84	138,367,624.45
'4174100100-000000	INGRESOS POR TARIFAS DE PUERTO	40,372,179.11	0.00	3,888,186.72	44,260,365.83
'4174100200-000000	INGRESOS POR TARIFAS DE ATRAQUE	22,638,665.69	316,000.00	2,126,985.35	24,449,651.04
'4174100300-000000	INGR.POR TARIFAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE	8,352,617.66	2,840.00	881,893.29	9,231,670.95
'4174100400-000000	INGR.POR TARIFAS DE MUELLE	163,155.30	0.00	23,793.00	186,948.30
'4174100500-000000	TARIFA DE ALMACENAJE	1,677,359.92	0.00	209,208.59	1,886,568.51
'4174100700-000000	CONTRAPRESTACION CESION DE DERECHOS	25,073,189.17	0.00	2,903,784.18	27,976,973.35
'4174100701-000000	CONTRAPRESTACION FIJA AREA MAYOR	20,815,584.37	0.00	2,411,942.36	23,227,526.73
'4174100702-000000	CONTRAPRESTACION FIJA AREA MENOR	1,570,057.05	0.00	153,216.42	1,723,273.47
'4174100703-000000	INGR.POR ARREND. DE LOC. COME	2,512,836.92	0.00	285,961.32	2,798,798.24
'4174100704-000000	CONTRAPRESTACION FIJA PRESTACION SERV PORTU	174,710.83	0.00	52,664.08	227,374.91
'4174100800-000000	CONTRAPRESTACION VARIABLE	26,019,683.92	0.00	4,186,560.43	30,206,244.35
'4174100801-000000	CONTRAPRESTACION VARIABLE 5%	1,725,105.84	0.00	313,545.61	2,038,651.45
'4174100802-000000	CONTRAPRESTACION VARIABLE 20%	2,800,022.70	0.00	395,572.37	3,195,595.07

*4174100804-000000	CONTRAPRESTACION VARIABLE 3%		2,468,392.68	0.00	263,321.62	2,731,714.30
*4174100805-000000	CONTRAPRESTACION VARIABLE 2.5%		518,818.98	0.00	147,793.94	666,612.92
*4174100806-000000	CONTRAPRESTACION VARIABLE 10%		7,588,488.36	0.00	1,504,583.18	9,093,071.54
*4174100809-000000	CONTRAPRESTACION VARIABLE 7%		10,918,855.36	0.00	1,561,743.71	12,480,599.07
*4174101000-000000	TARIFA DE SEGURIDAD COD P.B.I.P.		145,653.84	0.00	23,548.28	169,202.12
*4174300000-000000	INGRESOS SERVICIOS PORTUARIOS		385,862.24	3,960.00	41,927.26	423,829.50
*4174300100-000000	SERVICIOS AMARRE Y DESAMARRE		89,901.84	0.00	8,562.08	98,463.92
*4174300200-000000	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO		137,098.40	0.00	14,830.18	151,928.58
*4174300300-000000	SERVICIO TRAVELIFT		158,862.00	3,960.00	18,535.00	173,437.00
*4300000000-000000	OTROS INGRESOS		4,715,433.45	253.61	517,007.88	5,232,187.72
*4310000000-000000	INGRESOS FINANCIEROS		645,922.03	3.60	47,798.95	693,717.38
*4311000000-000000	INTERESES GANADOS DE VAL., CREDITOS, BONOS Y O		512,184.41	0.00	47,798.95	559,983.36
*4311010000-000000	RENDIMIENTO CUENTA DE CHEQUES		350.08	0.00	23.72	373.80
*4311020000-000000	PROD. FIN. X INV. EN VALORES		511,834.33	0.00	47,775.23	559,609.56
*4319000000-000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		133,737.62	3.60	0.00	133,734.02
*4319010000-000000	OTROS INGRESOS		133,734.02	0.00	0.00	133,734.02
*4319010001-000000	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO		10,591.49	0.00	0.00	10,591.49
*4319010002-000000	INTERESES COBRADOS A CLIENTES		123,142.53	0.00	0.00	123,142.53
*4319020000-000000	INGRESOS POR DESCUENTOS DE COMPRA		3.60	3.60	0.00	0.00
*4319020001-000000	BONIFICACIONES SOBRE COMPRA		3.60	3.60	0.00	0.00
*4390000000-000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		4,069,511.42	250.01	469,208.93	4,538,470.34
*4393000000-000000	DIFER. POR TIPO DE CAMBIO FAV. EN EFECTIVO Y EQL		57,937.21	0.00	22,315.15	80,252.36
*4393010000-000000	UTILIDAD CAMBIARIA		57,937.21	0.00	22,315.15	80,252.36
*4399000000-000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		4,011,574.21	250.01	446,893.78	4,458,217.98
*4399010000-000000	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS		168,920.10	0.01	228,069.15	396,989.24
*4399010001-000000	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS DIVERSOS		25,323.95	0.01	201,952.98	227,276.92
*4399010002-000000	ACTUALIZACION CONTRIBUCIONES		74,969.96	0.00	24,041.00	99,010.96
*4399010003-000000	INDEMNIZACION DE ASEGURADORAS		32,671.59	0.00	0.00	32,671.59
*4399010005-000000	DEP Y ANTICIPO CLIENTES NO RECLAMADOS		13,486.86	0.00	0.00	13,486.86
*4399010006-000000	RECUPERACION COBRO VALES DE DESPENSA		5,858.00	0.00	555.00	6,413.00
*4399010008-000000	OTROS INGRESOS DESC. VARIOS		16,609.74	0.00	1,520.17	18,129.91
*4399020000-000000	OTROS INGRESOS GRAVADOS		3,037,964.11	250.00	218,824.63	3,256,538.74
*4399020001-000000	OTROS INGRESOS DIVERSOS GRAVADOS		933,590.87	250.00	28,462.09	961,802.96
*4399020002-000000	INSCRIPCION A CONCURSOS		1,637.93	0.00	1,724.15	3,362.08
*4399020005-000000	RECEPCION DE PASAJEROS		65,837.40	0.00	8,274.00	74,111.40
*4399020007-000000	CUOTAS DE ACCESO		230,371.29	0.00	14,284.27	244,655.56
*4399020008-000000	CUOTA DE RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA		1,301,681.00	0.00	143,862.00	1,445,543.00
*4399020009-000000	MANIOBRA DIRECTA		250.00	0.00	500.00	750.00
*4399020010-000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO ALMACEN FISCALIZADO		15,120.00	0.00	21,600.00	36,720.00
*4399020011-000000	RECUPERACION DE GASTOS TERCEROS		91,034.49	0.00	0.00	91,034.49
*4399020012-000000	TRAMITE P_APROVECHAMIENTO_INFRAEST_AREAS		111,034.66	0.00	0.00	111,034.66
*4399020016-000000	RECUPERACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		287,406.47	0.00	118.12	287,524.59
*4399040000-000000	OTROS INGRESOS DIVERSOS		804,690.00	0.00	0.00	804,690.00
*4399040001-000000	SALARIOS ENTIDADES FEDERATIVAS		804,690.00	0.00	0.00	804,690.00
*4999000000-000000	DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	883,790.15		398,568.68	0.00	1,282,358.83
*5593000000-000000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	883,790.15		398,568.68	0.00	1,282,358.83
*5593010000-000000	DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	282,574.56		109,093.12	0.00	391,667.68
*5593020000-000000	DESCUENTOS DE REGULARIZACION	601,215.59		289,475.56	0.00	890,691.15
*5000000000-000000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	112,362,673.36		31,915,441.87	3,687,406.00	140,590,709.23
*5100000000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96,067,794.96		18,637,961.25	414,717.90	114,291,038.31
*5110000000-000000	SERVICIOS PERSONALES	48,167,913.86		10,950,576.80	413,987.90	58,704,502.76
*5111000000-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERI	30,376,945.75		2,933,637.36	0.00	33,310,583.11
*5111310000-000000	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,376,945.75		2,933,637.36	0.00	33,310,583.11
*5111310100-000000	SUELDO Y SALARIOS	29,677,171.50		2,766,737.50	0.00	32,443,909.00
*5111310200-000000	VACACIONES	699,774.25		166,899.86	0.00	866,674.11
*5112000000-000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRAI	369,500.00		49,500.00	0.00	419,000.00
*5112110000-000000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	369,500.00		49,500.00	0.00	419,000.00
*5113000000-000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,486,294.19		6,466,061.96	4,355.98	8,948,000.17
*5113130000-000000	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	220,422.41		0.00	0.00	220,422.41
*5113130100-000000	BONO DE FIDELIDAD	220,422.41		0.00	0.00	220,422.41
*5113210000-000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153,228.40		4,129,523.99	41.98	4,282,710.41
*5113220000-000000	PRIMA VACACIONAL	350,086.40		357,812.13	0.00	707,898.53
*5113240000-000000	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	204,196.00		52,531.82	4,314.00	252,413.82
*5113240001-000000	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	204,196.00		51,656.82	4,314.00	251,538.82
*5113240002-000000	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE NO DEDU	0.00		875.00	0.00	875.00
*5113310000-000000	HORAS EXTRAORDINARIAS	121,536.88		18,326.27	0.00	139,863.15
*5113420000-000000	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CC	1,436,824.10		1,907,867.75	0.00	3,344,691.85
*5113420001-000000	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CC	1,436,824.10		1,907,867.75	0.00	3,344,691.85
*5114000000-000000	SEGURIDAD SOCIAL	8,101,592.46		747,262.98	0.00	8,848,855.44

'5114120000-000000	APORTACIONES AL IMSS	5,277,062.57	507,594.45	0.00	5,784,657.02
'5114120100-000000	CUOTAS IMSS	3,226,460.36	310,344.37	0.00	3,536,804.73
'5114120300-000000	CUOTAS IMSS OBRERO NO DEDUCIBLE	524,325.92	50,418.68	0.00	574,744.60
'5114120400-000000	CESANTIA Y VEJEZ	1,124,625.50	108,191.80	0.00	1,232,817.30
'5114120600-000000	CESANTIA Y VEJEZ OBRERO NO DEDUCIBLE	401,650.79	38,639.60	0.00	440,290.39
'5114220000-000000	CUOTAS AL INFONAVIT	1,792,986.67	171,192.02	0.00	1,964,178.69
'5114310000-000000	SAR 2%	717,196.30	68,476.51	0.00	785,672.81
'5114410000-000000	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	314,346.92	0.00	0.00	314,346.92
'5114410300-000000	SEGURO DE GASTOS MEDICOS Y DE VIDA	314,346.92	0.00	0.00	314,346.92
'5115000000-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,182,030.21	687,106.50	409,631.92	6,459,504.79
'5115110000-000000	CUOTAS FONDO DE AHORRO (PREVISION SOCIAL)	1,406,710.88	108,404.99	0.00	1,515,115.87
'5115410000-000000	CANASTA BASICA AYUDA PARA DESPENSA (VALES)	2,275,300.00	207,750.00	0.00	2,483,050.00
'5115440000-000000	ONOMASTICO, DIA DEL PADRE Y MADRE	418,000.00	0.00	0.00	418,000.00
'5115920000-000000	PAGOS POR DEFUNCION	96,304.82	0.00	0.00	96,304.82
'5115920100-000000	PAGOS POR DEFUNCION (PREVISION SOCIAL)	96,304.82	0.00	0.00	96,304.82
'5115930000-000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,985,714.51	370,951.51	409,631.92	1,947,034.10
'5115930100-000000	PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD	303,421.25	65,774.75	0.00	369,196.00
'5115930200-000000	PROVISION INDEMNIZACION LEGAL	1,652,009.26	150,182.66	409,631.92	1,392,560.00
'5115930300-000000	UNIFORMES DEPORTIVOS (PREVISION SOCIAL)	30,284.00	0.00	0.00	30,284.00
'5115930400-000000	PREV SOC POSADA FIN AÑO NID	0.00	154,994.10	0.00	154,994.10
'5117000000-000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	651,551.25	67,008.00	0.00	718,559.25
'5117120000-000000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	651,551.25	67,008.00	0.00	718,559.25
'5117120001-000000	PUNTUALIDAD MENSUAL	308,539.50	32,168.00	0.00	340,707.50
'5117120002-000000	ASISTENCIA MENSUAL	343,011.75	34,840.00	0.00	377,851.75
'5120000000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,077,900.53	910,183.18	0.00	7,988,083.71
'5121000000-000000	MATERIALES DE ADMON., EMISION DOCTOS. Y ART. OF	1,721,178.49	441,161.34	0.00	2,162,339.83
'5121110000-000000	PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	282,141.88	42,935.25	0.00	325,077.13
'5121120000-000000	UTILES, ARTICULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE C	63,074.05	8,255.93	0.00	71,329.98
'5121210000-000000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	13,325.62	0.00	0.00	13,325.62
'5121410000-000000	INSUMOS DE LIMPIEZA Y DE MTO DE EQ DE TECNO DE	578,340.22	169,756.48	0.00	748,096.70
'5121420000-000000	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQ DE TECNO DE INF	7,990.88	573.28	0.00	8,564.16
'5121510000-000000	LIBROS Y PUBLICACIONES IMP(PERIOD, FOLLE, REVIS)	24,922.50	3,980.00	0.00	28,902.50
'5121610000-000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	751,383.34	215,660.40	0.00	967,043.74
'5122000000-000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	173,578.89	18,032.09	0.00	191,610.98
'5122110000-000000	ALIMENTOS AL PERSONAL INSTITUCIONAL	170,527.02	17,684.05	0.00	188,211.07
'5122310000-000000	UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES S/ALII	3,051.87	348.04	0.00	3,399.91
'5124000000-000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC. Y REPARAC	2,176,508.44	176,960.75	0.00	2,353,469.19
'5124110000-000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	38,211.99	300.00	0.00	38,511.99
'5124210000-000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (MAT DE COF)	24,577.64	398.44	0.00	24,976.08
'5124310000-000000	CAL YESO Y PROD YESO	13,183.75	51.54	0.00	13,235.29
'5124410000-000000	MADERA Y DERIVADOS	60,110.04	1,073.28	0.00	61,183.32
'5124510000-000000	VIDRIOS Y PROD VIDRIO	46,650.78	0.00	0.00	46,650.78
'5124610000-000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	914,567.19	33,934.65	0.00	948,501.84
'5124710000-000000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	299,907.07	19,792.98	0.00	319,700.05
'5124810000-000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	204,940.74	42,867.24	0.00	247,807.98
'5124910000-000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS Y REPAR	539,404.42	73,190.41	0.00	612,594.83
'5124920000-000000	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONTRUCCION	34,954.82	5,352.21	0.00	40,307.03
'5125000000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOF	32,091.02	5,686.81	0.00	37,777.83
'5125110000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,181.18	1,898.07	0.00	11,079.25
'5125210000-000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	16,308.78	3,788.74	0.00	20,097.52
'5125310000-000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO I	6,601.06	0.00	0.00	6,601.06
'5126000000-000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,612,782.77	190,474.61	0.00	1,803,257.38
'5126110000-000000	COMBUSTIBLES	1,553,065.33	184,448.80	0.00	1,737,514.13
'5126120000-000000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,717.44	6,025.81	0.00	65,743.25
'5127000000-000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DE	438,304.29	21,795.95	0.00	460,100.24
'5127110000-000000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	354,385.46	16,569.00	0.00	370,954.46
'5127210000-000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	63,728.13	4,943.79	0.00	68,671.92
'5127310000-000000	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,964.10	0.00	0.00	2,964.10
'5127410000-000000	PRODUCTOS TEXTILES	17,226.60	283.16	0.00	17,509.76
'5129000000-000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	923,456.63	56,071.63	0.00	979,528.26
'5129110000-000000	HERRAMIENTAS MENORES	73,802.13	3,836.25	0.00	77,638.38
'5129210000-000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	39,175.18	1,037.92	0.00	40,213.10
'5129310000-000000	REFAC Y ACCES MEN DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC	52,135.66	13,586.42	0.00	65,722.08
'5129410000-000000	REFAC Y ACCES MEN DE EQ DE COMPUTO Y TECNO D	82,306.90	1,792.23	0.00	84,099.13
'5129610000-000000	REFAC Y ACCES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	304,417.27	11,297.67	0.00	315,714.94
'5129610001-000000	REFAC Y ACCES DE EQUIPO DE VEHICULOS	242,826.90	10,194.22	0.00	253,021.12
'5129610002-000000	REFAC Y ACCES DE EMBARCACIONES	61,590.37	1,103.45	0.00	62,693.82
'5129810000-000000	REFAC Y ACCES MEN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIF	219,752.60	12,927.13	0.00	232,679.73
'5129810001-000000	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQUINARIA	144,666.89	12,927.13	0.00	157,594.02

'5129810002-000000	REFAC Y ACCES MENORES DE COMUNICACIONES	75,085.71	0.00	0.00	75,085.71
'5129910000-000000	REFAC Y ACCES MENORES Y OTROS BIENES MUEBLE	151,866.89	11,594.01	0.00	163,460.90
'5129910002-000000	REFAC Y ACCES MENORES EQUIPO DE SEÑALAMIENT	144,766.89	11,594.01	0.00	156,360.90
'5129910003-000000	REFAC Y ACCES MENORES OTROS EQUIPOS VARIOS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
'5130000000-000000	SERVICIOS GENERALES	40,821,980.57	6,777,201.27	730.00	47,598,451.84
'5131000000-000000	SERVICIOS BASICOS	5,507,685.89	694,656.08	0.00	6,202,341.97
'5131110000-000000	ENERGIA ELECTRICA	3,275,755.74	468,673.29	0.00	3,744,429.03
'5131210000-000000	GAS (PARA CONSUMO)	5,223.09	667.45	0.00	5,890.54
'5131310000-000000	AGUA (SERVICIO POTABLE)	623,458.62	103,189.13	0.00	726,647.75
'5131410000-000000	TELEFONIA TRADICIONAL	284,528.91	18,202.85	0.00	302,731.76
'5131510000-000000	TELEFONIA CELULAR	386,155.90	34,604.78	0.00	420,760.68
'5131610000-000000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	13,787.84	1,127.58	0.00	14,915.42
'5131710000-000000	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	866,115.93	62,205.62	0.00	928,321.55
'5131810000-000000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	52,659.86	5,985.38	0.00	58,645.24
'5132000000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	367,155.64	71,097.53	0.00	438,253.17
'5132210000-000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	28,109.23	22,532.33	0.00	50,641.56
'5132310000-000000	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RI	132,208.28	6,203.37	0.00	138,411.65
'5132510000-000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,446.89	39,206.83	0.00	184,653.72
'5132610000-000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERR	600.00	0.00	0.00	600.00
'5132910000-000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,791.24	3,155.00	0.00	63,946.24
'5133000000-000000	SERVICIOS PROF., CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS E	15,790,074.95	2,572,655.00	0.00	18,362,729.95
'5133110000-000000	SERV LEGAL, DE CONTA, AUDITORIA Y REL (HONORAR	6,272,281.72	314,888.99	0.00	6,587,170.71
'5133210000-000000	SERV DISEÑO, ARQ, ING, Y ACT REL(ESTUDIOS TOPOG	669,950.00	1,640,000.00	0.00	2,309,950.00
'5133310000-000000	SERV DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y CIENTIFIC	1,572,702.57	6,000.00	0.00	1,578,702.57
'5133410000-000000	SERVICIOS DE CAPACITACION (CAPACITAC DEL PERSO	108,477.00	11,020.00	0.00	119,497.00
'5133510000-000000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARRO	12,900.00	4,300.00	0.00	17,200.00
'5133630000-000000	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUM	458,305.55	3,511.87	0.00	461,817.42
'5133810000-000000	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,568,775.88	452,934.14	0.00	3,021,710.02
'5133910000-000000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	4,126,682.23	140,000.00	0.00	4,266,682.23
'5134000000-000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	3,261,381.19	428,371.40	730.00	3,689,022.59
'5134110000-000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	176,399.29	19,740.11	730.00	195,409.40
'5134110100-000000	SERV FINAN Y BANC (GASTOS FINA POR MANEJO DE C	123,985.50	13,500.20	230.00	137,255.70
'5134110200-000000	OTRAS COMISIONES DIVERSAS	5,363.00	956.81	0.00	6,319.81
'5134110300-000000	COMISION POR EXPEDICION Y/O CAMBIO DE BOLETOS	47,050.79	5,283.10	500.00	51,833.89
'5134410000-000000	SEG DE RESP PAT Y FIANZAS (FIANZAS)	78,047.92	0.00	0.00	78,047.92
'5134510000-000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,879,681.19	398,169.93	0.00	3,277,851.12
'5134510001-000000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,879,681.19	398,169.93	0.00	3,277,851.12
'5134710000-000000	FLETES Y MANIOBRAS	127,252.79	10,461.36	0.00	137,714.15
'5134710001-000000	FLETES	65,993.25	6,600.00	0.00	72,593.25
'5134710002-000000	MANIOBRAS	19,656.50	0.00	0.00	19,656.50
'5134710003-000000	AMARRE Y DESAMARRE	41,603.04	3,861.36	0.00	45,464.40
'5135000000-000000	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MANTTO. Y COM	2,605,299.17	609,808.20	0.00	3,215,107.37
'5135110000-000000	CONSERVACION Y MTO MENOR DE INMUEBLES	414,359.57	144,633.22	0.00	558,992.79
'5135210000-000000	INST, REPAR, MANT, DE MOB Y EQ DE ADMON, EDU Y F	201,822.15	45,911.93	0.00	247,734.08
'5135310000-000000	INST, REPAR, MANT DE EQ DE COMPUTO Y TENCO DE	119,390.00	850.00	0.00	120,240.00
'5135510000-000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	176,917.62	7,505.46	0.00	184,423.08
'5135510001-000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VEHIC	154,074.52	7,505.46	0.00	161,579.98
'5135510002-000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES	22,843.10	0.00	0.00	22,843.10
'5135710000-000000	INST, REPAR, MTO DE MAQ EQ Y HERRAMIENTAS	477,183.81	284,726.33	0.00	761,910.14
'5135710001-000000	INST, REPAR, HERRAMIENTAS Y MTO DE MAQ Y OTRO	262,316.63	53,800.17	0.00	316,116.80
'5135710002-000000	INST, REPAR, MTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
'5135710003-000000	INST, REPAR, MTO EQ SEÑALAMIENTO MARITIMO	206,017.18	228,352.16	0.00	434,369.34
'5135710004-000000	INST, REPAR, MTO OTROS EQUIPOS	1,050.00	2,574.00	0.00	3,624.00
'5135810000-000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,172,083.35	89,886.13	0.00	1,261,969.48
'5135910000-000000	SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACION	43,542.67	36,295.13	0.00	79,837.80
'5136000000-000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,827,571.65	292,507.20	0.00	3,120,078.85
'5136210000-000000	SERV DE DIFUSION PARA COMERC DE BIENES Y SERV	659,163.68	24,757.20	0.00	683,920.88
'5136220000-000000	ARTICULOS PROMOCIONALES	140,091.00	85,000.00	0.00	225,091.00
'5136410000-000000	SERVICIOS DE REVELADO O IMPRESION DE FOTOGRAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'5136910000-000000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	2,023,316.97	182,750.00	0.00	2,206,066.97
'5137000000-000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,977,663.15	217,423.18	0.00	2,195,086.33
'5137110000-000000	PASAJES AEREOS NACIONALES	383,563.71	57,570.29	0.00	441,134.00
'5137120000-000000	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	128,596.37	704.00	0.00	129,300.37
'5137210000-000000	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	32,521.21	7,467.54	0.00	39,988.75
'5137310000-000000	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIO	124,568.20	22,150.25	0.00	146,718.45
'5137510000-000000	VIATICOS EN EL PAIS	1,090,580.54	120,747.64	0.00	1,211,328.18
'5137610000-000000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	185,558.98	8,783.46	0.00	194,342.44
'5137810000-000000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	16,124.14	0.00	0.00	16,124.14
'5137910000-000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00

'5138000000-000000	SERVICIOS OFICIALES	233,953.52		213,210.59	0.00	447,164.11
'5138210000-000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	63,701.32		213,210.59	0.00	276,911.91
'5138210001-000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL VARIOS	11,093.31		0.00	0.00	11,093.31
'5138210002-000000	DECORACION DE OFICINAS Y OTROS	52,608.01		213,210.59	0.00	265,818.60
'5138310000-000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES (SUSCRIPCIONES Y M	170,252.20		0.00	0.00	170,252.20
'5139000000-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,251,195.41		1,677,472.09	0.00	9,928,667.50
'5139110000-000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	10,400.00		0.00	0.00	10,400.00
'5139110001-000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	7,550.00		0.00	0.00	7,550.00
'5139110002-000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS NO DEDI	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00
'5139210000-000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,173,066.96		846,881.75	0.00	5,019,948.71
'5139210001-000000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	323,770.18		11,570.75	0.00	335,340.93
'5139210002-000000	CONTRAPRESTACION PTO ATRAQUE MUELLE	3,758,886.00		824,964.00	0.00	4,583,850.00
'5139210003-000000	CONTRAPRESTACION ALMACENAJE	84,142.00		10,347.00	0.00	94,489.00
'5139210004-000000	IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES	6,268.78		0.00	0.00	6,268.78
'5139510000-000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	468,525.61		7.35	0.00	468,532.96
'5139510001-000000	RECARGOS DEDUCIBLES	285,160.92		7.35	0.00	285,168.27
'5139510002-000000	MULTAS NO DEDUCIBLES	124,853.00		0.00	0.00	124,853.00
'5139510003-000000	ACTUALIZACION DE CONTRIBUCION	58,511.69		0.00	0.00	58,511.69
'5139610000-000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	7,381.00		5,465.00	0.00	12,846.00
'5139810000-000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS (2%)	1,053,161.00		283,909.00	0.00	1,337,070.00
'5139810001-000000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,053,161.00		283,909.00	0.00	1,337,070.00
'5139910000-000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,310,219.65		510,496.82	0.00	2,820,716.47
'5139910001-000000	COMPROBANTES SIMPLIFICADOS	86,301.94		5,633.00	0.00	91,934.94
'5139910002-000000	GASTOS SIN COMPROBAR	132,748.30		16,845.35	0.00	149,593.65
'5139910003-000000	GASTOS NO DEDUCIBLES	701,124.77		322,189.77	0.00	1,023,314.54
'5139910005-000000	GASTOS DIVERSOS	5,381.89		0.00	0.00	5,381.89
'5139910006-000000	PAGO SERVICIO COBRO TARIFA	660,000.00		60,000.00	0.00	720,000.00
'5139910007-000000	IVA ACREDITABLE NO DEDUCIBLE	155,864.23		86,122.59	0.00	241,986.82
'5139910008-000000	CONSUMO DE RESTAURANTES	7,541.98		289.57	0.00	7,831.55
'5139910009-000000	MENSAJERIA	12,952.23		489.40	0.00	13,441.63
'5139910010-000000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	130,841.00		0.00	0.00	130,841.00
'5139910011-000000	ATENCION Y CORTESIAS	417,463.31		18,927.14	0.00	436,390.45
'5139920000-000000	TRANSPORTACION POR ATENCION A TERCEROS	69,300.00		0.00	0.00	69,300.00
'5139930000-000000	HOSPEDAJE POR ATENCION A TERCEROS	138,139.27		24,677.69	0.00	162,816.96
'5139940000-000000	ALIMENTACION POR ATENCION A TERCEROS	21,001.92		6,034.48	0.00	27,036.40
'5200000000-000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	90,491.00		7,615.56	0.00	98,106.56
'5280000000-000000	DONATIVOS	90,491.00		7,615.56	0.00	98,106.56
'5281000000-000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	9,992.00		7,615.56	0.00	17,607.56
'5281481100-000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,992.00		7,615.56	0.00	17,607.56
'5281481101-000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	9,992.00		7,615.56	0.00	17,607.56
'5282000000-000000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	80,499.00		0.00	0.00	80,499.00
'5282482100-000000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	80,499.00		0.00	0.00	80,499.00
'5282482101-000000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	80,499.00		0.00	0.00	80,499.00
'5500000000-000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,402,146.17		2,815,482.37	12,700.10	18,204,928.44
'5510000000-000000	ESTIMACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15,324,875.68		2,756,934.22	12,699.09	18,069,110.81
'5511000000-000000	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS	161,031.53		571,401.01	0.00	732,432.54
'5511010000-000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES	161,031.53		571,401.01	0.00	732,432.54
'5511010001-000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES DE	161,031.53		571,401.01	0.00	732,432.54
'5514000000-000000	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	6,729,558.00		610,661.01	0.00	7,340,219.01
'5514030000-000000	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	6,729,558.00		610,661.01	0.00	7,340,219.01
'5514030101-000000	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	6,440,745.41		584,405.32	0.00	7,025,150.73
'5514030103-000000	DEPRECIACION MEJORAS TERMINALES PORTUARIA	288,812.59		26,255.69	0.00	315,068.28
'5515000000-000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,022,822.26		565,484.70	12,020.47	6,576,286.49
'5515010000-000000	DEPRECIACION DE MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACIO	1,254,908.82		111,131.31	0.00	1,366,040.13
'5515010100-000000	DEPREC DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	425,976.33		39,570.61	0.00	465,546.94
'5515010101-000000	DEPREC DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	425,976.33		39,570.61	0.00	465,546.94
'5515010200-000000	DEP MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,560.41		1,926.64	0.00	9,487.05
'5515010201-000000	DEP MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,560.41		1,926.64	0.00	9,487.05
'5515010300-000000	DEP EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	474,206.58		37,853.48	0.00	512,060.06
'5515010301-000000	DEP EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	474,206.58		37,853.48	0.00	512,060.06
'5515010900-000000	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	347,165.50		31,780.58	0.00	378,946.08
'5515010901-000000	DEP OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	347,165.50		31,780.58	0.00	378,946.08
'5515040000-000000	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	405,243.75		58,708.52	12,020.47	451,931.80
'5515040100-000000	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRAN	355,001.64		51,942.73	12,020.47	394,923.90
'5515040101-000000	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRAN	355,001.64		51,942.73	12,020.47	394,923.90
'5515040200-000000	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,770.81		395.83	0.00	3,166.64
'5515040201-000000	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,770.81		395.83	0.00	3,166.64
'5515040500-000000	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES	17,324.34		1,574.94	0.00	18,899.28
'5515040501-000000	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES	17,324.34		1,574.94	0.00	18,899.28

'5515040900-000000	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,146.96	4,795.02	0.00	34,941.98
'5515040901-000000	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,146.96	4,795.02	0.00	34,941.98
'5515060000-000000	DEPRECIACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	4,362,669.69	395,644.87	0.00	4,758,314.56
'5515060300-000000	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCC	558.65	0.00	0.00	558.65
'5515060301-000000	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCC	558.65	0.00	0.00	558.65
'5515060500-000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TE	89,464.78	6,682.27	0.00	96,147.05
'5515060501-000000	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TE	89,464.78	6,682.27	0.00	96,147.05
'5515060600-000000	DEPRECIACION DE EQ DE GENER ELECTR, APAR Y AC	103,814.48	9,423.08	0.00	113,237.56
'5515060601-000000	DEPRECIACION DE EQ DE GENER ELECTR, APAR Y AC	103,814.48	9,423.08	0.00	113,237.56
'5515060700-000000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERF	2,732,144.74	249,538.75	0.00	2,981,683.49
'5515060701-000000	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERF	2,732,144.74	249,538.75	0.00	2,981,683.49
'5515060900-000000	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	1,436,687.04	130,000.77	0.00	1,566,687.81
'5515060901-000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO MARITI	725,204.52	66,746.28	0.00	791,950.80
'5515060911-000000	AMORTIZACION OTROS EQUIPOS VARIOS	711,482.52	63,254.49	0.00	774,737.01
'5517000000-000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,205,162.28	909,387.50	678.62	3,113,871.16
'5517010000-000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	728,698.74	907,423.96	678.62	1,635,444.08
'5517010001-000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	728,698.74	157,423.96	678.62	885,444.08
'5517010003-000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES N/D	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
'5517030000-000000	AMORTIZACION DE SEGUROS Y FIANZAS	1,454,864.60	0.00	0.00	1,454,864.60
'5517030001-000000	AMORTIZACION DE SEGUROS Y FIANZAS	1,454,864.60	0.00	0.00	1,454,864.60
'5517050000-000000	AMORTIZACION PROTECCION ANTIVIRUS	21,598.94	1,963.54	0.00	23,562.48
'5517050001-000000	AMORT. PROTECCION ANTIVIRUS	21,598.94	1,963.54	0.00	23,562.48
'5519000000-000000	DEPRECIACION POR BAJA DE ACTIVOS	206,301.61	100,000.00	0.00	306,301.61
'5519010000-000000	DEPREC. BAJA DE ACTIVOS	206,301.61	100,000.00	0.00	306,301.61
'5519010001-000000	DEPREC. BAJA DE ACTIVOS	206,301.61	100,000.00	0.00	306,301.61
'5590000000-000000	OTROS GASTOS	77,270.49	58,548.15	1.01	135,817.63
'5594000000-000000	DIFER. POR TIPO DE CAMBIO NEG. EN EFECTIVO Y EQI	75,606.07	58,469.68	0.00	134,075.75
'5594010000-000000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	75,606.07	58,469.68	0.00	134,075.75
'5599000000-000000	OTROS GASTOS VARIOS	1,664.42	78.47	1.01	1,741.88
'5599010000-000000	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,592.22	74.22	0.00	1,666.44
'5599020000-000000	DIFERENCIAS DE COBROS EN CAJAS	61.98	0.56	0.25	62.29
'5599030000-000000	DIFERENCIA EN PRECIOS	9.58	1.73	0.76	10.55
'5599040000-000000	DIFERENCIA REDONDEO CONTRIBUCIONES	0.64	1.96	0.00	2.60
'5600000000-000000	INVERSION PUBLICA	802,241.23	1,451,679.30	0.00	2,253,920.53
'5610000000-000000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	802,241.23	1,451,679.30	0.00	2,253,920.53
'5611000000-000000	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	802,241.23	1,451,679.30	0.00	2,253,920.53
'5611010000-000000	CONSTRUCCION EN BIENES NC	802,241.23	1,451,679.30	0.00	2,253,920.53
'5611010001-000000	CONSTRUCCION EN BIENES, MEJORAS Y CONSERVAC	802,241.23	1,451,679.30	0.00	2,253,920.53
'5900000000-000000	OTROS GASTOS	0.00	9,002,703.39	3,259,988.00	5,742,715.39
'5910000000-000000	ISR Y PTU	0.00	8,057,900.00	3,259,988.00	4,797,912.00
'5911000000-000000	ISR Y PTU	0.00	8,057,900.00	3,259,988.00	4,797,912.00
'5911010000-000000	ISR DIFERIDO	0.00	0.00	3,077,458.00	-3,077,458.00
'5911010001-000000	ISR DIFERIDO	0.00	0.00	3,077,458.00	-3,077,458.00
'5911020000-000000	PTU DIFERIDA	0.00	0.00	182,530.00	-182,530.00
'5911020001-000000	PTU DIFERIDA	0.00	0.00	182,530.00	-182,530.00
'5911030000-000000	ISR	0.00	6,918,560.00	0.00	6,918,560.00
'5911030001-000000	ISR	0.00	6,918,560.00	0.00	6,918,560.00
'5911040000-000000	PTU	0.00	1,139,340.00	0.00	1,139,340.00
'5911040001-000000	PTU	0.00	1,139,340.00	0.00	1,139,340.00
'5920000000-000000	ACTUALIZACION DE GASTOS DIVERSOS	0.00	944,803.39	0.00	944,803.39
'5921000000-000000	ACTUALIZACION DE GASTOS (PRINCIPAL)	0.00	944,803.39	0.00	944,803.39
'5921010000-000000	ACTUAL. DE GASTOS DIVERSOS	0.00	944,803.39	0.00	944,803.39
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00
Sumas Iguales:		300,759,788.74	153,398,728.89	153,398,728.89	313,515,665.53
		300,759,788.74			313,515,665.53