

**CUENTA PÚBLICA
2018**



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

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado (ANEXO OPCIONAL, SEGÚN VOLÚMEN DE INFORMACIÓN)
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., es un Organismo Público descentralizado, constituido el 17 de marzo 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, cuya 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 obras 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.

El Sistema Portuario de Quintana Roo es de gran importancia para la sociedad y la economía del Estado. Por una parte, los puertos del Estado permiten la comunicación y el traslado de personas entre la parte continental del Estado y las Islas con que cuenta, como es el caso de Cozumel e Isla Mujeres, y por la otra, por los puertos se posibilita el abasto de bienes y combustibles tanto a las zonas del área continental como a las diversas islas de Quintana Roo.

Asimismo, los puertos apoyan el desarrollo del turismo, la principal actividad económica del Estado, específicamente, permiten el desarrollo del turismo de cruceros, el turismo náutico y los tours turísticos. Estas actividades generan una derrama económica de suma importancia, generan un elevado número de empleos y permite el aprovechamiento de los recursos turísticos de la entidad.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo 2016 – 2022 se orienta con los objetivos consignados en el PED, los cuales se alinean al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 de la siguiente manera:

EJE 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental.

CUENTA PÚBLICA 2018



OBJETIVO:

Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad.

ESTRATEGIA:

Implementar planes y programas de infraestructura social, económica y servicios básicos; optimizando recursos y con mayor cobertura para el beneficio de los habitantes, visitantes y turistas.

META:

Implementar un programa integral de desarrollo de infraestructura para mejorar la funcionalidad del estado.

PROGRAMA 30.- Infraestructura para el Desarrollo del Estado.

Línea de Acción 9.- Colaborar, en coordinación con el gobierno federal, a fin de fortalecer la infraestructura aérea y marítima en la entidad.

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. tiene los Programas Presupuestarios denominados E036 programa Fortalecimiento del Sector Portuario y M042 Gestión y Apoyo Institucional.

Para el ejercicio fiscal 2018, la institución devengó ingresos por un monto total de \$227,851 (Doscientos Veintisiete Millones Ochocientos Cincuenta Y Un Mil Pesos 00/100 M.N.).

Los recursos recaudados para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2018 procedieron esencialmente por Ingresos Propios por importe de \$215,758 (Doscientos Quince Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.).

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución en el ejercicio 2018, el gasto devengado alcanzó la suma de \$165, 514 (Ciento Sesenta y Cinco Millones Quinientos Catorce Mil Pesos 00/100 M.N) lo que arroja un superávit antes de ISR y PTU por un monto de \$62,337 (Sesenta y Dos Millones Trecientos Treinta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.).

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2018, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2018



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 2018, y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos) | | |
|---|----------------|----------------|
| Concepto | 2018 | 2017 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la gestión: | 203,226 | 204,068 |
| 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 | 203,226 | 204,068 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 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 | 26,539 | 9,504 |
| Ingresos financieros | 7,744 | 4,936 |
| 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 | 18,795 | 4,568 |
| Total de ingresos y otros beneficios | 229,765 | 213,572 |
| | 0 | 0 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | 147,997 | 129,522 |
| Servicios personales | 88,385 | 82,555 |
| Materiales y suministros | 9,279 | 8,923 |
| Servicios generales | 50,333 | 38,044 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 337 | 209 |
| 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 | 337 | 209 |
| 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 | 19,272 | 18,899 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 17,335 | 17,062 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | 0 |
| Otros gastos | 1,937 | 1,837 |
| Inversión pública | 8,502 | 15,523 |
| Inversión pública no capitalizable | 8,502 | 15,523 |
| Total de gastos y otras pérdidas | 176,108 | 164,153 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 53,657 | 49,419 |
| ISR y PTU | 0 | 21,189 |
| Actualización de Gastos Diversos (NIF-B10) | 0 | 295 |
| UTILIDA O PERDIDA DEL EJERCICIO | 51,511 | 27,935 |

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

Gerente Contable y Fiscal

Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

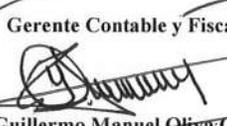
CUENTA PÚBLICA 2018



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 2018, y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| Concepto | 2018 | 2017 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la gestión: | 203,226 | 204,068 |
| 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 | 203,226 | 204,068 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 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 | 26,539 | 9,504 |
| Ingresos financieros | 7,744 | 4,936 |
| 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 | 18,795 | 4,568 |
| Total de ingresos y otros beneficios | 229,765 | 213,572 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | 147,997 | 129,522 |
| Servicios personales | 88,385 | 82,555 |
| Materiales y suministros | 9,279 | 8,923 |
| Servicios generales | 50,333 | 38,044 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 337 | 209 |
| 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 | 337 | 209 |
| 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 | 19,272 | 18,899 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 17,335 | 17,062 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | 0 |
| Otros gastos | 1,937 | 1,837 |
| Inversión pública | 8,502 | 15,523 |
| Inversión pública no capitalizable | 8,502 | 15,523 |
| Total de gastos y otras pérdidas | 176,108 | 164,153 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 53,657 | 49,419 |

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

Gerente Contable y Fiscal

Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

CUENTA PÚBLICA 2018



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 31 de Diciembre de 2018 y del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos) | | | | | |
|---|---|--|--|--|----------------|
| Concepto | Hacienda pública/patrimonio contribuido | Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores | Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Total |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 | 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 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 | 0 | 70,721 | 28,059 | 0 | 98,780 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 2017 | 0 | 0 | 28,059 | 0 | 28,059 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 65,352 | 0 | 0 | 65,352 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 5,369 | 0 | 0 | 5,369 |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por posición monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto final 2017 | 39,635 | 70,721 | 28,059 | 0 | 138,415 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018 | 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 Generado Neto 2018 | 0 | 28,059 | 25,598 | 0 | 53,657 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | 53,657 | 0 | 53,657 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 28,059 | (28,059) | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por posición monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda pública/Patrimonio neto final 2018 | 39,635 | 98,780 | 53,657 | 0 | 192,072 |

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

Gerente Contable y Fiscal

Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

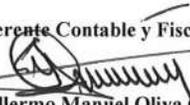
CUENTA PÚBLICA 2018

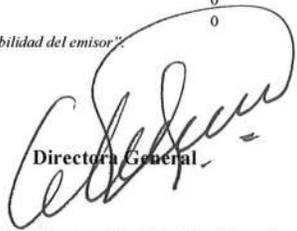


1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

| 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 2018 (Miles de Pesos) | | |
|--|---------------|---------------|
| | Origen | Aplicación |
| Activo | | |
| Activo circulante | 259 | 28,487 |
| Efectivo y equivalentes | 0 | 4,734 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0 | 23,576 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 259 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 178 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 9,703 | 3,574 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 30 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 1,770 |
| Bienes muebles | 9,673 | 0 |
| Activos intangibles | 0 | 4 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 0 | 1,800 |
| Activos diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 |
| Pasivo | 0 | 0 |
| Pasivo circulante | 1,110 | 5,537 |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 0 | 5,537 |
| 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 | 806 | 0 |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 304 | 0 |
| Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros pasivos a corto plazo | 0 | 0 |
| Pasivo no circulante | 2,412 | 0 |
| 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 | 0 |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a largo plazo | 2,412 | 0 |
| Hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| 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 | 25,722 | 1,608 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 25,722 | 0 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 1,608 |
| 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".

Gerente Contable y Fiscal

Lic. Guillermo Manuel Oliva Barrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

CUENTA PÚBLICA 2018



1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018, del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos) | | |
|--|----------------|----------------|
| Concepto | 2018 | 2017 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 229,765 | 213,572 |
| 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 | 203,226 | 204,068 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago ⁺⁺ | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas | 0 | 0 |
| Otros orígenes de operación | 26,539 | 9,504 |
| Aplicación | 186,028 | 168,750 |
| 1) Servicios personales | 85,973 | 81,321 |
| Materiales y suministros | 9,279 | 8,923 |
| Servicios generales | 50,333 | 38,044 |
| 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 | 337 | 209 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 29,667 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de operación | 10,439 | 40,253 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | 43,737 | 44,822 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 0 | 3,783 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otros orígenes de inversión | 0 | 3,783 |
| Aplicación | 9,447 | 11,691 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 9,447 | 11,691 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0 | 0 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -9,447 | -7,908 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 11,382 | 8,631 |
| Endeudamiento neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 11,382 | 8,631 |
| Aplicación | 40,938 | 21,266 |
| Servicios de la deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 40,938 | 21,266 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -29,556 | -12,635 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 4,734 | 24,279 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/18 | 61,479 | 37,200 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 66,213 | 61,479 |

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

Gerente Contable y Fiscal

Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

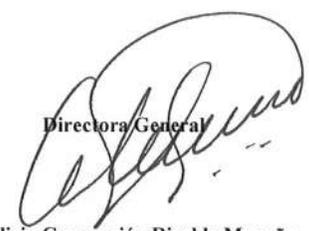
1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2018 | | | | | |
| (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 | 226,091 | 1,135,514 | 1,113,414 | 248,191 | 22,100 |
| Activo circulante | 105,000 | 1,109,758 | 1,081,529 | 133,228 | 28,228 |
| Efectivo y equivalentes | 61,479 | 814,437 | 809,702 | 66,213 | 4,734 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 44,682 | 288,473 | 264,898 | 68,257 | 23,575 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 1,939 | 6,670 | 6,929 | 1,680 | -259 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | -3,100 | 178 | 0 | -2,922 | 178 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 121,091 | 25,756 | 31,885 | 114,963 | -6,128 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 30 | 0 | 30 | 0 | -30 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 333,924 | 2,721 | 952 | 335,694 | 1,769 |
| Bienes muebles | 64,641 | 7,674 | 17,347 | 54,969 | -9,673 |
| Activos intangibles | 2,425 | 4 | 0 | 2,429 | 4 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -281,108 | 15,357 | 13,556 | -279,308 | 1,800 |
| Activos diferidos | 1,178 | 0 | 0 | 1,178 | 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".

Gerente Contable y Fiscal

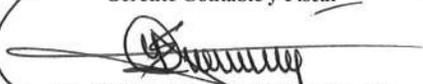
Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

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 de 2018 | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | |
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | |
| Corto plazo | | | | | |
| Deuda interna | | | 0 | 0 | |
| Instituciones de crédito | | | 0 | 0 | |
| Titulos y valores | | | 0 | 0 | |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 | |
| Deuda externa | | | 0 | 0 | |
| Organismos financieros internacionales | | | 0 | 0 | |
| Deuda bilateral | | | 0 | 0 | |
| Titulos y valores | | | 0 | 0 | |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 | |
| Subtotal corto plazo | | | 0 | 0 | |
| Largo plazo | | | | | |
| Deuda interna | | | 0 | 0 | |
| Instituciones de crédito | | | 0 | 0 | |
| Titulos y valores | | | 0 | 0 | |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 | |
| Deuda externa | | | 0 | 0 | |
| Organismos financieros internacionales | | | 0 | 0 | |
| Deuda bilateral | | | 0 | 0 | |
| Titulos y valores | | | 0 | 0 | |
| Arrendamientos financieros | | | 0 | 0 | |
| Subtotal largo plazo | | | 0 | 0 | |
| Otros pasivos | | | 58,134 | 56,119 | |
| Total deuda y otros pasivos | | | 58,134 | 56,119 | |

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

Gerente Contable y Fiscal

Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

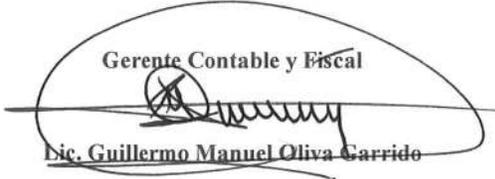
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

(Miles de pesos)

| Cuenta | 2018 |
|---|---------------|
| Provisión Prima de Antigüedad por Terminación | 3,841 |
| Provisión Indemnización Legal por Terminación | 13,870 |
| Total | 17,711 |

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

Gerente Contable y Fiscal



Lic. Guillermo Manuel Oliva Carrido

Directora General



Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO.

Nota 1.- 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. Las Inversiones temporales de la empresa se mantienen en el instrumento de liquidez inmediata denominado “Fondo Quintana Roo”, en términos del decreto publicado el 18 de enero de 2008 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Los saldos de las partidas de este rubro a 31 de Diciembre del 2018 se integran de la siguiente manera:

Efectivo y equivalentes

| Cuenta | 2018 | 2017 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Efectivo | 6 | 53 |
| Bancos | 4,478 | 4,242 |
| Inversiones Temporales | 61,729 | 57,184 |
| Total | 66,213 | 61,479 |

Nota 2.- Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes.

Los saldos de las cuentas por cobrar son reflejados de acuerdo a su valor nominal de recuperación en efectivo.

El saldo del rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre del 2018 se integra de la siguiente manera:

Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | |
| Clientes Naciones | 43,739 | 28,861 |
| Clientes Extranjeros | 3,248 | 4,686 |
| Documentos por Cobrar a Corto Plazo | 1,586 | 1,586 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 211 | 136 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 8,500 |
| Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a C.P. | 19,473 | 913 |
| Total | 68,257 | 44,682 |

La cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo registra los pagos provisionales así como las contribuciones a favor, depósitos en garantía pagados e impuestos pendientes de acreditar.

Nota 3.- Derecho a recibir Bienes o Servicios.

Esta cuenta representa los anticipos entregados a proveedores o contratistas por concepto de adquisición de bienes u obras, así como la prestación de servicios a corto plazo, previo a su recepción parcial o total.

Al 31 de Diciembre del 2018 el saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

Derecho a recibir Bienes o Servicios

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Anticipo a Proveedores por Adq. de Bienes y Servicios a C.P. | 6 | 0 |
| Anticipo Obras Contratistas | 27 | 150 |
| Pago Anticipados de Seguros | 1,647 | 1,789 |
| Total | 1,680 | 1,939 |

En 2018 Derivado del proceso de la Licitación Pública Nacional para la Contratación de los seguros de bienes muebles y de infraestructura portuaria por el periodo de vigencia del 22 de abril del 2018 al 22 de abril del 2019 que se lleva a cabo a través de la SCT con las APIS Federales se dio el fallo a favor de la Compañía Grupo Nacional Provincial S.A.B. El costo

de los seguros de obras portuarias, edificios, bienes muebles y de Responsabilidad Civil es de \$ 4'869 (Cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil pesos 00/100 M. N.), En Agosto se registró el costo del aseguramiento vehicular por \$ 28 (Veintiocho mil pesos 00/100 M. N.), En Noviembre se registró el costo de aseguramiento de Bienes y Vehicular por \$ 16 (Diez y seis mil pesos 00/100 M. N.) estos gastos se registran en pagos anticipados y mensualmente se amortiza la proporción correspondiente. Saldo por amortizar al 31 de Diciembre del 2018 es de \$ 1'648 (Un millón seiscientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.).

En 2017 Derivado del proceso de la Licitación Pública Nacional para la Contratación de los seguros de bienes muebles y de infraestructura portuaria por el periodo de vigencia del 22 de abril del 2017 al 22 de abril del 2018 que se lleva a cabo a través de la SCT con las APIS Federales se dio el fallo a favor de la Compañía Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. El costo de los seguros de obras portuarias, edificios, bienes muebles y de Responsabilidad Civil es de \$ 5'196 (Cinco millones ciento noventa y seis mil pesos 00/100 M. N.). En Junio se registró el costo de la flotilla vehicular por \$140 (Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M. N.); estos gastos se registran en pagos anticipados y mensualmente se amortiza la proporción correspondiente. Saldo por amortizar al 31 de Diciembre del 2017 es de \$ 1'789 (Un millón setecientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 M. N.).

Nota 4.- Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.

Esta cuenta se integra únicamente por la estimación para cuentas incobrables. Se conforma por dos conceptos: clientes con saldo de \$ 2'550 (Dos millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) y documentos por cobrar por \$ 550 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) al 31 de Diciembre del 2017.

En 2018 se ha disminuido el saldo inicial de esta cuenta por \$ 146 (Ciento cuarenta y seis mil pesos 00/100 M. N.), por concepto de recuperación de ingresos de ejercicios anteriores y \$ 33 (Treinta y tres mil pesos 00/100 M. N.) por incobrabilidad legal de clientes; Al 31 de Diciembre del 2018 el saldo de la cuenta de estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes es de \$ 2'922 (Dos millones novecientos veintidós mil pesos 00/100 M. N.).

Nota 5.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones propiedad de la Empresa. Al 31 de Diciembre del 2018 se integra como sigue:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| Terrenos | 10,890 | 10,890 |
| Actualización de Terrenos | 124 | 124 |
| Infraestructura Portuaria | 293,867 | 292,915 |
| Actualización de Construcciones Marítima y Portuaria | 15,775 | 15,775 |
| Mejoras a Infraestructura Portuaria | 13,538 | 13,538 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,500 | 2,281 |
| Total | 335,694 | 335,523 |

Nota 6. – Bienes Muebles y Activos Intangibles.

Los saldos de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2018 se integran de la siguiente manera:

Bienes Muebles y Activos Intangibles

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|
| Bienes Muebles | 54,969 | 64,642 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 16,624 | 12,597 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 173 | 144 |
| Equipo de Transporte | 7,763 | 6,598 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 30,409 | 45,303 |
| Activos Intangibles | 2,429 | 2,425 |
| Software | 1,925 | 1,925 |
| Licencias | 504 | 500 |

Nota 7.- Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Propiedades, Bienes Inmuebles Infraestructura y Muebles.

Al 31 de Diciembre del 2018 este rubro de depreciaciones, deterioro y amortización se integra por los siguientes conceptos:

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Propiedades, Bienes Inmuebles Infraestructura y Muebles

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| Depreciación acumulada de Infraestructura | 240,850 | 233,154 |
| Depreciación acumulada de Bienes Muebles | 36,904 | 46,694 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 1,554 | 1,260 |
| Total | 279,308 | 281,108 |

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:

| Activo | % CONTABLE |
|--|------------|
| Construcciones Marítimas y Portuarias | 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 de Señalamiento Marítimo | 10% |
| Licencias Informáticas | 15% |
| Software Informático | 15% |

**CUENTA PÚBLICA
2018**



Nota 8.- Activo Diferido.

Esta cuenta únicamente se integró por la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU) diferida. Su determinación se efectuó mediante el 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 PTU. Como resultado de la aplicación anual del Boletín NIF'S D-4 para reflejar las diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado de cada ejercicio y la renta gravable para la PTU y que representa el monto que podrá acreditarse en el futuro contra los servicios de los trabajadores, las cifras que arroja esta cuenta al 31 de Diciembre del 2018 es por \$ 1'178 (Un millón ciento setenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.).

Activo Diferido

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--------------|-------|-------|
| PTU Diferida | 1,178 | 1,178 |

PASIVO.

Nota 9.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta de pasivo al 31 de Diciembre del 2018 asciende a \$ 22'566 (Veintidos millones quinientos sesenta y seis mil pesos 00/100 M. N.) y se conforma por las siguientes cuentas:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| Servicios Personales por Pagar | 77 | 5,461 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,525 | 4,152 |
| Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo | 2,823 | 1,819 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 14,810 | 16,485 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 331 | 186 |
| Total | 22,566 | 28,103 |

CUENTA PÚBLICA 2018



Servicios personales por pagar.- Refleja pasivos laborales pendientes de pagar a trabajadores y el saldo corresponde a la P.T.U. pendiente de pagar al de Diciembre del 2018.

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

Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo.- Al 31 de Diciembre del 2018 se tiene un saldo de \$ 2'823 (Dos millones ochocientos veintitrés mil pesos 00/100 M. N.) correspondiente a adeudo con los Contratistas.

Retenciones y Contribuciones por pagar.- Refleja las contribuciones de previsión social e impuestos estatales y federales a cargo por nuestra actividad, así como retenidos por la Empresa del mes de Diciembre 2018 y cuyo vencimiento de pago se realiza en el mes inmediato siguiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- Incluye la Cuenta de Acreedores Diversos que al 31 de Diciembre del 2018 tiene un saldo de \$ 331 (Trescientos treinta y un mil pesos 00/100 M. N.).

Nota 10.- Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

Corresponden a cobros anticipados realizados por clientes a cuenta de futuros servicios que aún no han sido prestados o facturados; el monto de este rubro al 31 de Diciembre del 2018 es por \$ 4'230 (Cuatro millones doscientos treinta mil pesos 00/100 M. N.).

Nota 11.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

Son pagos de terceros por condiciones estipuladas contractualmente cuyo objeto es garantizar los servicios prestados y que al término de su contrato serán reembolsados; el monto de este rubro al 31 de Diciembre del 2018 es por \$ 2'416 (Dos millones cuatrocientos diez y seis mil pesos 00/100 M. N.).

Nota 12.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

Este rubro refleja diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal de cada ejercicio, reconoce el I.S.R. diferido proveniente de diferencias temporales que resultan de la comparación de valores contables y fiscales de los activos y pasivos en su caso también incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar así como la aplicación de la deducción inmediata. El saldo al 31 de Diciembre del 2018 es por \$ 9'196 (Nueve millones ciento noventa y seis mil pesos 00/100 M. N.).

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 Actuario Independiente. Cada mes se

CUENTA PÚBLICA 2018



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 de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2018 se refleja de la siguiente manera:

| Cuenta | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| Provisión Prima de Antigüedad por Terminación | 3,841 | 3,448 |
| Provisión Indemnización Legal por Terminación | 13,870 | 11,851 |
| Total | 17,711 | 15,299 |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Nota 14.- Patrimonio Contribuido.

El Patrimonio contribuido por aportaciones está suscrito y pagado a valor histórico conformadas por las acciones de la serie A con aportación inicial por \$ 48 (Cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.) que solo podrán ser suscritas y exhibidas por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las acciones de la Serie B con aportación inicial de \$ 3 (Tres mil pesos 00/100 M. N.) y podrán suscribirlas los municipios en que se localicen los puertos que administre la sociedad, entidades paraestatales locales, la federación, la sociedad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, los ciudadanos mexicanos y cualquier persona física o moral. Posteriormente se realizó la primera emisión por \$ 5'000 (Cinco millones de pesos 00/100 M. N.) la segunda por \$ 20'000 (Veinte millones de pesos 00/100 M. N.) y la tercera por \$ 10'090 (Diez millones noventa mil pesos 00/100 M. N.) conformadas por las series E-1 y Serie E-2. Esta última se aportó en el mes de abril del 2013 por el Accionista Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo entregando como pago

**CUENTA PÚBLICA
2018**



de estas aportaciones variables un terreno donde actualmente están construidas las oficinas en Cozumel y se registró en el patrimonio como aportación en especie. El valor del patrimonio aportado por los accionistas al 31 de Diciembre del 2018 es de \$ 35'140 (Treinta y cinco millones ciento cuarenta mil pesos 00/100 M. N.) y las cifras por actualización por \$ 4'495 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M. N.) y se desglosa de la siguiente manera:

| | APORTACIÓN INICIAL | | PRIMERA EMISIÓN | | SEGUNDA EMISIÓN | | TERCERA EMISION | |
|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|------------------|---------------|------------------|------------|
| | SERIE "A1" | SERIE "B1" | SERIE "A2" | SERIE "B2" | SERIE "A2" | SERIE "B2" | SERIE "E1" | SERIE "E2" |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO. | 475 | | 475 | | 1900 | | 1008 | 99 |
| MUNICIPIO DE COZUMEL. | | 5 | | 5 | | 20 | | |
| MUNICIPIO BENITO JUÁREZ. | | 5 | | 5 | | 20 | | |
| MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. | | 5 | | 5 | | 20 | | |
| MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO. | | 5 | | 5 | | 20 | | |
| MUNICIPIO DE ISLA MUJERES. | | 5 | | 5 | | 20 | | |
| SUBTOTAL | 475 | 25 | 475 | 25 | 1900 | 100 | 1008 | 99 |
| VALOR POR ACCION | 100 | 100 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100 |
| SUBTOTAL | 48 | 3 | 5'000 | 250 | 19'000 | 1'000, | 10'080 | 9 |
| TOTAL | \$ 50 | | \$ 5'000 | | \$ 20'000 | | \$ 10'090 | |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$35'140 | | | | | | | |

Nota 15.- Patrimonio Generado.

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

ESTADO DE ACTIVIDADES.

Nota 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 al 31 de Diciembre del 2018:

Ingresos y Otros Beneficios

| Cuenta | 2018 |
|--|----------------|
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 203,226 |
| Ingresos Financieros | 7,744 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 18,794 |
| Total Ingresos | 229,765 |
| (Menos) Descuentos sobre Ingresos | 1,786 |
| Ingresos Netos | 227,978 |

Con la finalidad de presentar los ingresos netos, en esta nota la cuenta de descuentos sobre ingresos se presenta junto con los ingresos y otros beneficios, en lugar de dentro de la cuenta de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.

Otros Ingresos y beneficios varios incluyen el pago de indemnización por bienes de la empresa dañados por un importe de \$ 14'545 (Catorce millones quinientos cuarenta cinco mil pesos 00/100/100 M. N.) de Seguros Inbursa.

Nota 17.- Gastos y Otras Pérdidas.

Dentro del concepto de gastos y pérdidas se encuentran los gastos de funcionamiento las cuales reportan saldos al 31 de Diciembre del 2018 como sigue:

**CUENTA PÚBLICA
2018**



Gastos y Otras Pérdidas

| Cuenta | 2018 |
|---------------------------------------|----------------|
| Servicios Personales | 88,385 |
| Materiales y Suministros | 9,279 |
| Servicios Generales | 50,333 |
| Total Gastos de Funcionamiento | 147,997 |

Adicional:

| Cuenta | 2018 |
|--|---------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: | 337 |
| Donativos | 337 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: | 17,486 |
| Estimaciones, Depreciaciones y Amortizaciones | 17,335 |
| Diferencia por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo | 147 |
| Otros Gastos Varios | 4 |
| INVERSIÓN PÚBLICA: | 8,502 |
| Inversión Pública No Capitalizable | 8,502 |

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

El resultado Neto de la variación del ejercicio acumulado al 31 de Diciembre del 2018 es un ahorro de \$ 53'657 (Cincuenta y tres millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 M. N.).

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Nota 18. - Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes.

En el flujo de efectivo dentro del rubro de servicios personales no se incluye la provisión de prima de antigüedad e indemnización legal por \$ 385 (Trescientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.) al mes de Diciembre del 2018 y la afectación de los pagos de indemnización y prima de antigüedad por \$ 2'026 (Dos millones veinte seis mil pesos 00/100 M. N.) realizada al mes de Diciembre del 2018.

En los análisis de los saldos inicial y final que figura en la última parte del Estado de flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes

| Cuenta | 2018 | 2017 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Efectivo | 6 | 53 |
| Bancos | 4,478 | 4,242 |
| Inversiones Temporales | 61,729 | 57,184 |
| Total | 66,213 | 61,479 |

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | |
|--|----------------|----------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| 2018 y 2017 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2018 | 2017 |
| 1. Ingresos Presupuestarios | 229,637 | 211,574 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 128 | 1,998 |
| 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 | | 1676 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 128 | 322 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0 | 0 |
| Productos de capital | 0 | 0 |
| Aprovechamientos capital | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | 0 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 229,765 | 213,572 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | |
|---|----------------|----------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| 2018 y 2017 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2018 | 2017 |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 165,514 | 151,535 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 19,402 | 21,350 |
| Mobiliario y equipo de administración | 4,188 | 3,607 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 29 | 144 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | 0 |
| Vehículos y equipo de transporte | 1,165 | 1,699 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | 0 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 2,292 | 1,728 |
| Activos biológicos | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles | 0 | 0 |
| Activos intangibles | 4 | 47 |
| Obra pública en bienes propios | 10,587 | 14,022 |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | 0 |
| Compra de títulos y valores | 0 | 0 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | 0 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | 0 |
| Amortización de la deuda pública | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 1,137 | 102 |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | 29,996 | 31,876 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 17,335 | 16,114 |
| 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 | 1,937 | 1,837 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 10,723 | 13,925 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 176,108 | 162,061 |

NOTAS DE MEMORIA.

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

Cuentas de Orden Contables.- Al 31 de Diciembre del 2018 se encuentran registradas las siguientes:

| Cuentas de Orden | 2018 | 2017 |
|---|---------|---------|
| VALORES AJENOS DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS | 77,632 | 77,632 |
| VALOR DE REP NUEVO CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS | 350,115 | 350,115 |
| VALOR NETO DE REP CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS | 272,091 | 272,091 |
| ACT. VALOR NETO REPOS DE CONSTRUC CONCESIONADAS | 110,938 | 110,938 |
| INTERES ACUMULABLE | 6,668 | 6,668 |
| GANANCIA INFLACIONARIA DEDUCIBLE | 4,977 | 4,977 |
| INTERES DEDUCIBLE | 47 | 47 |
| DEPRECIACION ACTUALIZADA | 50,621 | 50,309 |
| AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA | 19,786 | 19,786 |
| PERDIDA INFLACIONARIA DEDUCIBLE | 2,361 | 2,361 |
| DEPREC. INMED. POR ESTIMULO | 3,233 | 3,233 |
| DEPREC INMED DE ACTIVOS FIJOS | 237,709 | 237,709 |
| CTA CAP DE APORTACION ACTUAL | 56,040 | 56,040 |
| CTA DE UTILIDAD FISC NETA ANTERIOR 2014 | 68,466 | 94,723 |
| PROVISION P/CTAS INCOBRABLES | 0 | 0 |
| GANANCIA FISCAL EN ENAJENACION DE AF | 2,770 | 2,770 |
| PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION AF | 320 | 320 |
| PTU DEDUCIBLE FISCAL | 30,893 | 30,893 |
| AJUSTE AÑUAL DEDUCIBLE | 17,189 | 17,189 |

CUENTA PÚBLICA 2018



| Cuentas de Orden | 2018 | 2017 |
|--|------------------|------------------|
| GTOS NO COBRADOS PEND DED.FISCAL (COD) | 1,182 | 1,182 |
| GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZADOS | 0 | 0 |
| COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS | 5,160 | 5,160 |
| CUENTA DOLARES BANCOS | 39 | 39 |
| DEDUCCION FISCAL MANTENIMIENTO MAYOR | 837 | 837 |
| 5% DIFERENCIA DE IVA TRASLADADO | 70 | 72 |
| 5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE CARTERA CLIENTES | 30 | 31 |
| 5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE DOCTOS. POR COB. | 0 | 0 |
| ESTIMULO DEDUCCION PERSONAS MAYORES | 812 | 812 |
| UTILIDAD FISCAL NETA 2014 | 0 | 98,983 |
| HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO OBSERVACIONES SOLV 2016 | 2,029 | 2,029 |
| HUMBERTO CEBALLOS, OBSERVACIONES SOL 2016 | 0 | 28 |
| HUMBERTO C/ERCE BARRON, OBSERVACIONES SOL 2016 | 0 | 6,779 |
| HUMBERTO C/ ROSARIO V/ ERCE B/ OBSERVACIONES 2016 | 0 | 100 |
| HUMBERTO C/ROSARIO V, OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016 | 0 | 372 |
| ERCE BARRON, OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016 | 0 | 32 |
| ERCE B/GRUPO REMGO OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016 | 950 | 950 |
| Total | 1,322,965 | 1,455,207 |

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Nota 1. - Introducción.

Los presentes Estados Financieros proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mejor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2.- Panorama económico y financiero.

La Administración Portuaria Integral De Quintana Roo S.A. de C.V., opera con el presupuesto autorizado por el gobierno del estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los ingresos propios generados por la prestación de servicios marítimos y portuarios.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos

Nota 3.- Autorización e historia.

La Administración Portuaria Integral De Quintana Roo, Sociedad Anónima de Capital Variable, fue constituida el día 17 de marzo de 1994 con la escritura pública número 8,302 levantada ante el Notario Público titular número ocho, Lic. Fernando Agustín Cuevas Pérez, del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, como una empresa de participación estatal mayoritaria. El 30 de Junio de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Título de la Concesión que le fue otorgada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con una vigencia de 50 años.

Nota 4.- Organización y objeto social.

La actividad principal de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. es la administración de todos los puertos concesionados del Estado de Quintana Roo, 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, la construcción de obras e instalaciones portuarias, el mantenimiento y la prestación de servicios marítimos y portuarios, así como la administración de los bienes que integren su zona de desarrollo.

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. La administración de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración, el cuál es presidido por el C. Gobernador del Estado de Quintana Roo. La conducción y representación legal de la Sociedad corresponde al Director General.

La organización actualmente se compone por una dirección general, la secretaría técnica, un representante en la dirección de Cozumel y uno en Puerto Juárez y ocho gerencias:

administración y finanzas, contabilidad y fiscal, operaciones, informática, ingeniería, jurídica, comercialización y control y auditoría.

Respecto a los tipos de contribuciones que estamos obligados a pagar o enterar son las que corresponden a una Persona Moral del Régimen General de Ley por estar constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, establecidas en el Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus ingresos se encuentran gravados en término de la ley del Impuesto al Valor Agregado

Nota 5.- 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 de la Federación (CFF), Ley de Puertos, Leyes Fiscales y demás disposiciones vigentes aplicables.

Nota 6. - Políticas de Contabilidad Significativas.

Las principales políticas contables que sigue la compañía están de acuerdo con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicables también a las entidades de la administración pública paraestatal, las cuales requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la evaluación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros, y para hacer las revelaciones que se requieren presentar en los mismos.

La normatividad del CONAC se basa en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), el cual las Normas de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público se aplican supletoriamente. El MCCG es la base del sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) y tiene como propósito establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental y referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas y cuantificadas; encontrándose integrado por:

Las Características del MCCG

El Sistema de Contabilidad Gubernamental

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

Las Necesidades de Información Financiera de 105 Usuarios.

Las Cualidades de la Información Financiera a Producir

Los Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a Producir y sus Objetivos.

La Definición de la Estructura Básica y Principales Elementos de los Estados Financieros a Elaborar.

Las principales políticas contables para la formulación de los Estados Financieros son:

Base acumulativa.- El registro de las operaciones y eventos económicos se realiza con base en el ingreso y egreso devengado, esto es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, y el reconocimiento de la obligación de pago a favor de terceros.

Registro presupuestal.- La entidad registra mediante cuentas de orden las etapas presupuestales de los ingresos y egresos, vinculándose a las operaciones contables a partir de su devengo. Los ingresos se registran en cada una de las etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado. El gasto se registra en sus etapas: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Bienes Inmuebles, muebles, Intangibles y depreciación del ejercicio y acumulada. - Los bienes se registran a su costo de adquisición y se clasifican en Terrenos, Infraestructura y Construcciones en Proceso, para bienes inmuebles; Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros equipos y Herramientas, para bienes muebles; y Software y Licencias, para activos intangibles.

La depreciación de los activos se determina y registra con base en la vida útil de los mismos, aplicando tasas de depreciación fijas anuales, en función de las características del bien. La estimación de las vidas útiles y las tasas de depreciación anual que sirven de base para este cálculo fueron determinadas por la empresa, por lo que no corresponden a las recomendadas por el CONAC, con base en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y son las siguientes:

| | |
|--|-----|
| Construcciones Marítimas y Portuarias | 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 de Señalamiento Marítimo | 10% |
| Licencias Informáticas | 15% |
| Software Informático | 15% |

Cuentas por Cobrar.- Se registran al valor de realización al momento en que la operación se considera contablemente devengada. Periódicamente, se efectúan estudios encaminados a

determinar la incobrabilidad de saldos para, en su caso, establecer o incrementar la estimación de cuentas de cobro dudoso correspondiente, de modo que los riesgos de crédito de estas cuentas se ajustan en forma constante.

Transacciones en Moneda Extranjera.- Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de cada transacción y los activos y pasivos en dichas monedas se ajustan al tipo de cambio vigente al fin de cada mes y al cierre del ejercicio, afectando a los resultados, como parte del resultado integral de financiamiento.

Pasivos Laborales (Beneficios a los Empleados).- De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho, en el caso de despido o renuncia, a ciertos pagos basados a sus años de servicios. Se tiene registrada una provisión para cubrir probables indemnizaciones y primas de antigüedad determinadas mediante cálculo actuarial de conformidad con la NIF D-3. En las notas de desglose se informa sobre la provisión y aplicación de los pasivos laborales correspondientes al ejercicio 2018.

Impuestos Diferidos.- Estos se calculan de acuerdo con la NIF D-4. Dicha norma establece que la determinación de los impuestos diferidos debe hacerse bajo el método de activos y pasivos de los mismos; a la suma algebraica de las diferencias obtenidas se le aplica la tasa del impuesto que corresponda. En su caso, también debe reconocerse una PTU diferida. En las notas de desglose número 8 y 12 se informa sobre el efecto de los ejercicios 2018 y 2017 que se llevó a resultados; su efecto acumulado se muestra en las referidas notas.

Pasivos Contingentes.- Son aquellos pasivos que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales. Esta información se presenta en Informe sobre Pasivos Contingentes, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Patrimonio.- De acuerdo con el acta constitutiva de la Entidad, el patrimonio del APIQROO se conforma de las aportaciones iniciales y subsecuentes que realizan los accionistas de la empresa, las cuales se encuentran registrados a su valor histórico, conjuntamente con los resultados de su operación. En términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cinco por ciento de las utilidades generadas por la Entidad son separadas para constituir la Reserva Legal, hasta que éste represente el 20 por ciento del capital social. El remanente de las utilidades puede ser distribuida mediante dividendos o reinvertida, conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de la Empresa.

Obligaciones Fiscales.- La Empresa es sujeta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sus ingresos se encuentran gravados en término de la ley del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre retenciones de empleados y personas físicas que le presten servicios profesionales y arrenden bienes

inmuebles; y es sujeto del Impuesto Estatal sobre Nóminas. Para el ejercicio fiscal 2018, la tasa del Impuesto Sobre la Renta fue del 30%.

Reconocimiento de la Inflación en los Estados Financieros.- En la elaboración de la Estados Financieros de 2018 no se reconocieron los efectos de la inflación. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la NIF B-10 la cual establece que no será necesario actualizar la información financiera con la inflación, siempre que se mantenga un entorno económico no inflacionario, se considera que existe un entorno económico no inflacionario cuando la inflación acumulable de los últimos tres años no sea igual o mayor al 26%.

La inflación de los últimos tres años fue la siguiente:

| AÑO | Inflación (%) |
|-----------|---------------|
| 2016 | 3.4 |
| 2017 | 6.8 |
| 2018 | 4.8 |
| Acumulada | 15.0 |

Los valores de los conceptos monetarios que aparecen en los Estados Financieros del Ejercicio 2018, están afectados de la actualización de las cifras correspondientes con motivo de su re expresión hasta el 31 de diciembre de 2007 (fecha en que entró en vigor la NIF B-10). Tal es el caso de algunos inventarios, inversiones en acciones: inmuebles, maquinaria y equipo y sus depreciaciones; mejoras en locales arrendados y su amortización, así el capital contable. En las notas a estos estados financieros debe darse esto por entendido, aunque no se mencione específicamente.

Nota 7.- Perdidas en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo cambiario.

La empresa tiene registrada únicamente una cuenta bancaria en dólares que se registra mediante cuentas de orden, pero su saldo se expresa en moneda nacional en la cuenta de bancos utilizando el tipo de cambio del último día del mes.

Nota 8.- Reporte analítico del activo.

La depreciación de los activos se determina y registra con base en la vida útil de los mismos, aplicando tasas de depreciación fijas anuales, en función de las características del bien. La estimación de las vidas útiles y las tasas de depreciación anual que sirven de base para este cálculo fueron determinadas por la empresa, por lo que no corresponden a las recomendadas por el CONAC, con base en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Nota 9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

La empresa no cuenta con fideicomisos, mandatos y Análogos.

Nota 10.- Reporte de la Recaudación.

| Cuentas | 2018 | 2017 |
|--|---------|---------|
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 203,226 | 204,068 |
| Ingresos Financieros | 7,744 | 4,936 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 18,795 | 4,568 |
| Total de Ingresos | 229,765 | 213,572 |

Nota 11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Este apartado no aplica a las funciones y actividades de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. al no contar con deuda pública o privada.

Nota 12.- Calificaciones Otorgadas.

Este apartado no aplica a las funciones y actividades de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.

Nota 13.- Proceso de Mejora.

Dentro de los procesos de mejoras continuas se está en la etapa de la implementar algunos lineamientos de control interno estableciendo políticas de austeridad para la reducción del gasto de materiales y servicios.

14.- Información por Segmentos.

Este apartado no aplica a las funciones y actividades de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.

15.- Eventos Posteriores al Cierre.

Después del cierre del Ejercicio a 31 de diciembre del 2018 se tiene los siguientes eventos posteriores al cierre que afectaran los estados financieros:

Registro de la NIF B-10 Efectos de la inflación.

Registro de la NIF D-3 Beneficios a los empleados.

Registro de la NIF D-4 Impuestos a la utilidad.

Cálculo y presentación de la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2018, así como el registro ISR anual y los registros fiscales correspondientes en cuentas de orden.

Nota 16.- Partes Relacionadas.

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., no tiene partes relacionadas que se asocien para la realización de su actividad con terceras personas o funcionarios de la misma.

Nota 17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

La información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de Diciembre del 2018, los cuales para efectos de su emisión fueron autorizados por la Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña en su carácter de Directora General de la Empresa.

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

Gerente Contable y Fiscal



Lic. Guillermo Manuel Oliva Carrido

Directora General



Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

CUENTA PÚBLICA
2018



2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

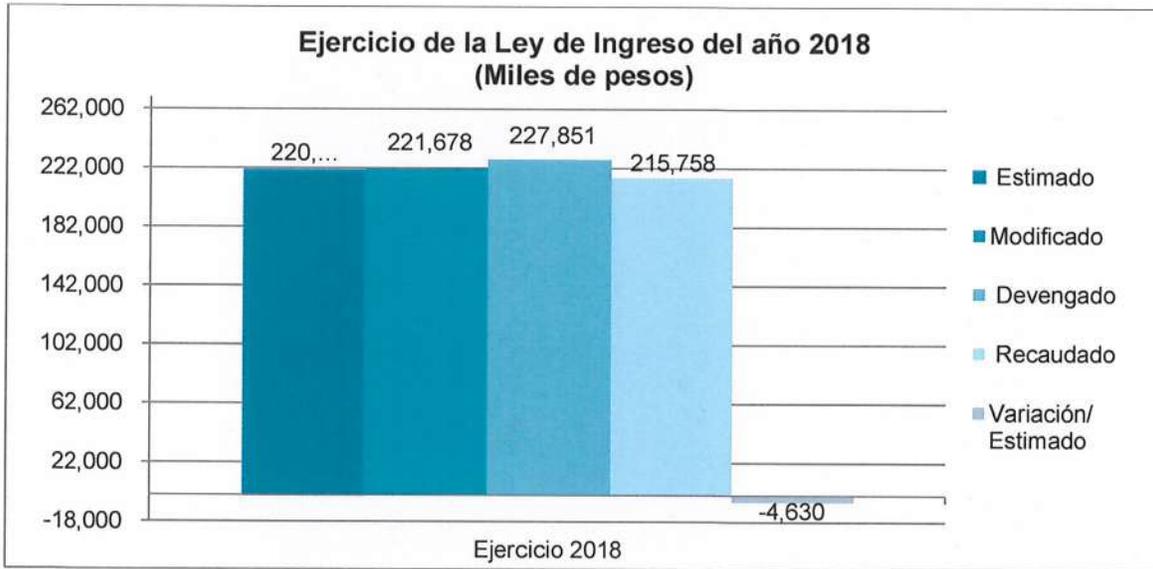
| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | |
| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | | |
| | Estimado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia | |
| 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 | 220,389 | 1,289 | 221,678 | 227,851 | 215,758 | -4,630 | |
| 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 | |
| TOTALES | 220,389 | 1,289 | 221,678 | 227,851 | 215,758 | -4,630 | |
| | | | | | Ingresos Excedentes | | |
| Estado Analítico de Ingresos | | | Ingresos | | | | |
| Por Fuente de Financiamiento | | | Estimado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado |
| Ingresos del Gobierno | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos del Organismos y Empresas | | | 220,389 | 1,289 | 221,678 | 227,851 | 215,758 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad social | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | 220,389 | 1,289 | 221,678 | 227,851 | 215,758 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | | 220,389 | 1,289 | 221,678 | 227,851 | 215,758 |
| | | | | | Ingresos Excedentes | | -4,630 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas
Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General
Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



En el ejercicio 2018, el presupuesto de Ingresos Estimado, fue por un importe de \$ 220,389 (Doscientos Veinte Millones Trecientos Ochenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.); que comparado con el ingreso recaudado cuyo importe asciende a \$215,758 (Doscientos quince Millones Setecientos Cincuenta y Ocho mil pesos 00/100m.n.), arroja una diferencia por \$4,630 (Cuatro millones Seiscientos Treinta Mil Pesos 00/100), por los ingresos devengados en el mes de diciembre que se recaudan en el mes inmediato siguiente.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Servicios Personales | 93,168 | -2,691 | 90,477 | 85,973 | 85,973 | 4,504 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 57,446 | -4,951 | 52,496 | 52,138 | 52,138 | 358 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,087 | 698 | 10,784 | 9,441 | 9,441 | 1,344 |
| Seguridad Social | 15,438 | -1,470 | 13,968 | 13,668 | 13,668 | 300 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,111 | 1,872 | 9,983 | 9,168 | 9,168 | 815 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,785 | 1,461 | 3,246 | 1,559 | 1,559 | 1,686 |
| Materiales y Suministros | 15,114 | -3,681 | 11,433 | 9,332 | 9,040 | 2,101 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,481 | -632 | 3,850 | 3,050 | 2,913 | 800 |
| Alimentos y Utensilios | 344 | -98 | 246 | 172 | 172 | 74 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 3,658 | -1,319 | 2,339 | 1,787 | 1,757 | 551 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 126 | 13 | 140 | 50 | 48 | 90 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,600 | -685 | 1,915 | 1,741 | 1,678 | 174 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,290 | -223 | 1,067 | 978 | 971 | 89 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,615 | -737 | 1,878 | 1,554 | 1,501 | 324 |
| Servicios Generales | 70,251 | 5,407 | 75,658 | 51,607 | 49,531 | 24,052 |
| Servicios Básicos | 8,416 | -86 | 8,330 | 7,671 | 7,174 | 659 |
| Servicios de Arrendamiento | 614 | 826 | 1,440 | 1,283 | 1,126 | 157 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 8,850 | 6,874 | 15,724 | 13,893 | 12,663 | 1,831 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 7,924 | -2,238 | 5,686 | 5,670 | 5,670 | 15 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,692 | -2,480 | 2,212 | 1,725 | 1,684 | 487 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 494 | 7 | 501 | 195 | 195 | 305 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,511 | 1,678 | 5,189 | 4,566 | 4,539 | 623 |
| Servicios Oficiales | 206 | 503 | 709 | 329 | 327 | 380 |
| Otros Servicios Generales | 35,545 | 323 | 35,868 | 16,273 | 16,152 | 19,595 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 345 | 0 | 345 | 337 | 337 | 8 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 345 | 0 | 345 | 337 | 337 | 8 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 11,511 | 500 | 12,011 | 7,678 | 6,781 | 4,333 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,835 | 224 | 5,059 | 4,188 | 4,153 | 871 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 50 | -7 | 43 | 29 | 29 | 14 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,398 | -2,171 | 1,227 | 1,165 | 346 | 62 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,778 | 3,899 | 5,677 | 2,292 | 2,248 | 3,385 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 1,450 | -1,445 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Inversión Pública | 30,000 | -7,580 | 22,420 | 10,587 | 9,105 | 11,833 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 30,000 | -7,580 | 22,420 | 10,587 | 9,105 | 11,833 |

CUENTA PÚBLICA 2018



| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

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

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gastos Corrientes | 178,878 | -965 | 177,913 | 147,249 | 144,882 | 30,664 |
| Gastos de Capital | 41,511 | -7,080 | 34,430 | 18,265 | 15,886 | 16,165 |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Despacho de la Dirección Adjunta | 1,543 | -255 | 1,288 | 1,039 | 1,022 | 249 |
| Despacho de la Dirección General | 11,581 | -2,543 | 9,038 | 8,342 | 8,349 | 696 |
| Gerencia de Planeación, Informática y Estadística | 5,394 | -98 | 5,296 | 5,075 | 4,057 | 221 |
| Gerencia Contable y Fiscal | 13,735 | -3,354 | 10,381 | 10,029 | 10,020 | 352 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 69,562 | 6,438 | 76,000 | 53,843 | 52,553 | 22,157 |
| Gerencia de Comercialización | 9,287 | -3,262 | 6,025 | 5,521 | 5,512 | 504 |
| Gerencia de Control y Auditoría | 2,689 | -355 | 2,334 | 2,222 | 2,217 | 113 |
| Gerencia de Ingeniería | 33,986 | -8,192 | 25,794 | 13,784 | 12,302 | 12,010 |
| Gerencia de Operaciones | 61,366 | 5,737 | 67,103 | 57,481 | 56,557 | 9,621 |
| Gerencia Jurídica | 7,455 | -2,160 | 5,295 | 4,388 | 4,388 | 906 |
| Representación de la API en Cozumel | 920 | 0 | 920 | 920 | 920 | 0 |
| Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres | 971 | 0 | 971 | 971 | 971 | 0 |
| Representación de la API en Puerto Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel | 1,899 | 0 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 0 |
| TOTALES | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| 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 | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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 | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| 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 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública/Cto Finanto Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aport/Difer Niveles | 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 |
| TOTALES | 220,388.6 | -8,045.1 | 212,343.5 | 165,513.9 | 160,768.3 | 46,829.6 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

**CUENTA PÚBLICA
2018**



2.2.5 Endeudamiento Neto.

| RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| Endeudamiento Neto | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 | | | |
| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
| | A | B | C = A - B |
| Créditos Bancarios | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Créditos Bancarios | NO APLICA | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| TOTAL | | | |

2.2.6 Intereses de la Deuda.

| RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO | | |
|---|------------------|--------|
| Intereses de la Deuda | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 | | |
| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | NO APLICA | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | | |
| TOTAL | | |

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

| | | | |
|---|--|--|--|
| RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE QUINTANA ROO Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 | | | |
|---|--|--|--|

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

NO APLICA

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | | | |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | | | |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | | | |

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

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

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

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El anteproyecto del presupuesto de egresos del ejercicio 2018 de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., fue autorizado en la Cuarta Asamblea del Consejo de Administración celebrada el 11 de Diciembre del 2017, el cual ascendió a la suma de \$220,389 (Doscientos Veinte millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil pesos 00/N.M).Este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2018, con un efecto neto igual a \$8,045 (Ocho millones Cuarenta y Cinco Mil pesos 00/100 M.N.), quedando un presupuesto modificado de \$212,344 (Doscientos Doce millones Trescientos Cuarenta y Cuatro mil pesos 00/100 M.N.), para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto original aprobado, LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., ejerció la suma de \$165,514 (Ciento Sesenta y Cinco millones quinientos Catorce mil pesos 00/100 M.N.), arrojando como resultados un Subejercicio antes de ISR y PTU de \$46,830 (Cuarenta y Seis millones Ochocientos Treinta mil pesos 00/100 M.N).

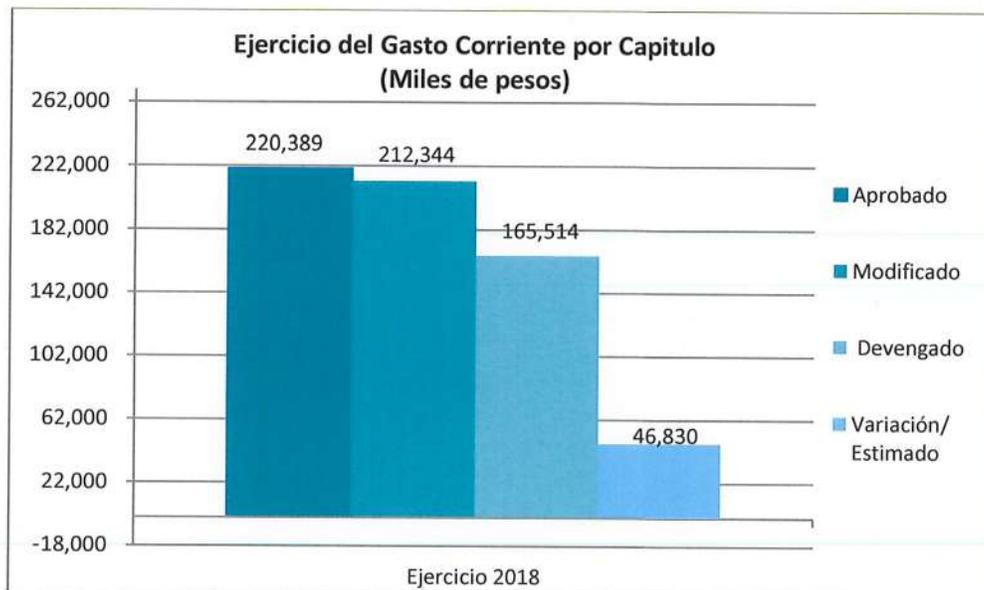


Gráfico 1

Adecuaciones Presupuestales

A continuación se presenta el análisis de las modificaciones al presupuesto originalmente aprobado a la entidad en el ejercicio 2018.

Ampliaciones Líquidas:

Ingresos

- 1) Puerto: Se registraron ingresos mayores a los programados en la tarifa de puerto en virtud de que se registraron fondeos en la Terminal Marítima de San Miguel en Cozumel.
- 2) Contraprestación variable: En el rubro de contraprestación tiene como base los ingresos que perciben nuestros cesionarios, y en este período se obtuvieron ingresos adicionales a lo programado en la Terminal de Cruceros de punta langosta y Terminal de Cruceros marítima SSA México, ambas Terminales recibieron más cruceros en el periodo.
- 3) Embarque/ desembarque: Se incrementaron los ingresos en este concepto debido por la entrada de nuevas navieras en el recinto de Puerto Juárez, "naviera marinsa y naveganto" y el aumento de pasajeros en embarcaciones menores y turísticas en la Terminal Marítima de San Miguel.
- 4) Atraque: Se incrementaron los ingresos devengados por este concepto derivado a la entrada y cobro de la tarifa a las nuevas navieras "carga más por menos", "marinsa" y "navegando", y el aumento de la afluencia en la Terminal de Transbordadores de Cozumel e Isla Mujeres.
- 5) Arrendamientos: Se incrementaron los ingresos por este concepto en virtud de celebración de contratos con nuevos cesionarios en las Terminales de Marina Cozumel, Punta Sam, Transbordadores Cozumel, Isla Mujeres y Puerto Juárez.
- 6) Almacenaje: Esta tarifa incremento en el resguardo de la mercancía en el almacén fiscalizado de Puerto Morelos.
- 7) Código PBIP: Se obtuvieron ingresos superiores en el 2018 derivado a que el número de contenedores verificados en la Terminal Marítima de Puerto Morelos fue mayor a lo programado.
- 8) Otros ingresos diversos: Se obtuvieron ingresos extraordinarios por concepto de indemnización de seguros, entre los cuales se menciona el pago de la indemnización por daños a equipo del tráfico Marítimo de Cozumel e Isla Mujeres.

Egresos

Derivado del warning emitido por la embajada de Estados Unidos a los destinos de Cozumel y Playa del Carmen, se implementó el blindaje de seguridad tomando las medidas siguientes para la Terminal de San Miguel en Cozumel:

- Contrataron de los servicios de vigilancia especializada, arrendamiento de equipo de rayos X y compra de arcos de seguridad.
- Se realizó un convenio para que 31 elementos de la policía federal brindaran apoyo de vigilancia a partir del mes de marzo, comprometiéndose la APIQROO a pagar el servicio de hospedaje y alimentación.

Con el objetivo de otorgar atractivo turístico se realizó la adquisición de un monumento que represente a la Terminal Marítima de Chetumal en honor al cacique maya y príncipe “Nachi Cocom” y se rehabilitó la plazoleta mediante la construcción de piso concreto estampado, escalinatas, rampa para discapacitados, alumbrado dando a la ciudadanía espacios libres y adecuados de esparcimiento, rescatando y mejorando los espacios públicos.

Reducciones Líquidas

Ingresos

Durante el primer trimestre 2018, los ingresos programados del centro de beneficio 3140-02 TM Punta Venado se suspendieron derivado del oficio 7.3304.17 de fecha 13 de noviembre del 2017, donde el Lic. Alejandro Hernández Cervantes, Director General de Puertos, informo que esta APIQROO ya no recaudara la tarifa de puerto de todas las embarcaciones que arriben en la terminal de uso público denominado Punta Venado.

Egresos

En el Capítulo 1000 de Servicios Personales: Se obtuvieron ahorros presupuestales en virtud de plazas programadas que no fueron ocupadas durante algunos meses del ejercicio y/o tuvieron baja temporal, lo que permite reasignar a las partidas requeridas.

En el Capítulo 2000 de Materiales y Suministros: Durante el ejercicio 2018 se aplicaron los gastos a lo estrictamente necesario y se obtuvieron ahorros en algunas partidas, como son: material de limpieza, pinturas, vestuario y uniformes, combustible, entre otras. Estos ahorros permitieron la reasignación del presupuesto a las partidas requeridas por la operatividad de la empresa.

En el Capítulo 3000 de Servicios Generales: Se tienen ahorros en virtud de que se obtuvieron costos menores a lo programado en la contratación de los servicios de internet, telefonía tradicional, así como el arrendamiento de mobiliario por multifuncionales, servicio de pasajes y viáticos, servicios de hospedajes y alimentación de policías federales que se tenían programados hasta el mes de octubre 2018, reasignado presupuesto a la partida de energía eléctrica con motivo de la realización de nuevas obras de iluminación y rehabilitaron en los Muelles de Transbordadores Caletita, el Muelle de Madera de Isla Mujeres de Pasajeros, Muelle de Transbordadores Polígono B (Cargas-Coches), ocupación de nuevas oficinas de

**CUENTA PÚBLICA
2018**



Punta Sam e Iluminación del Muelle Fiscal de Chetumal que no existían en el ejercicio 2018, originando incrementos de energía eléctrica aunado con el aumento del costo de los KW en aproximadamente un 16%.

El Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles: Se devengaron montos menores a lo programado al obtenerse mejores condiciones de compra y precio, reasignando a otras partidas del mismo Capítulo que requieren suficiencia presupuestal, como en el caso de la partida 56701 para realizar la Licitación de las dos escaleras eléctricas de la Terminal Marítima de San Miguel de Cozumel, ya que la antigüedad de las existentes requieren renovación y el tiempo de entrega del equipo nuevo puede requerir varios meses, motivo por el cual se está solicitando la adquisición para no correr el riesgo de dejar sin operatividad a la Terminal Marítima. Así mismo, el vehículo de comisiones oficiales para la Dirección General fue necesario la sustitución por uno nuevo, en virtud de que el actual por su desgaste y uso continuo ha requerido mantenimientos costosos.

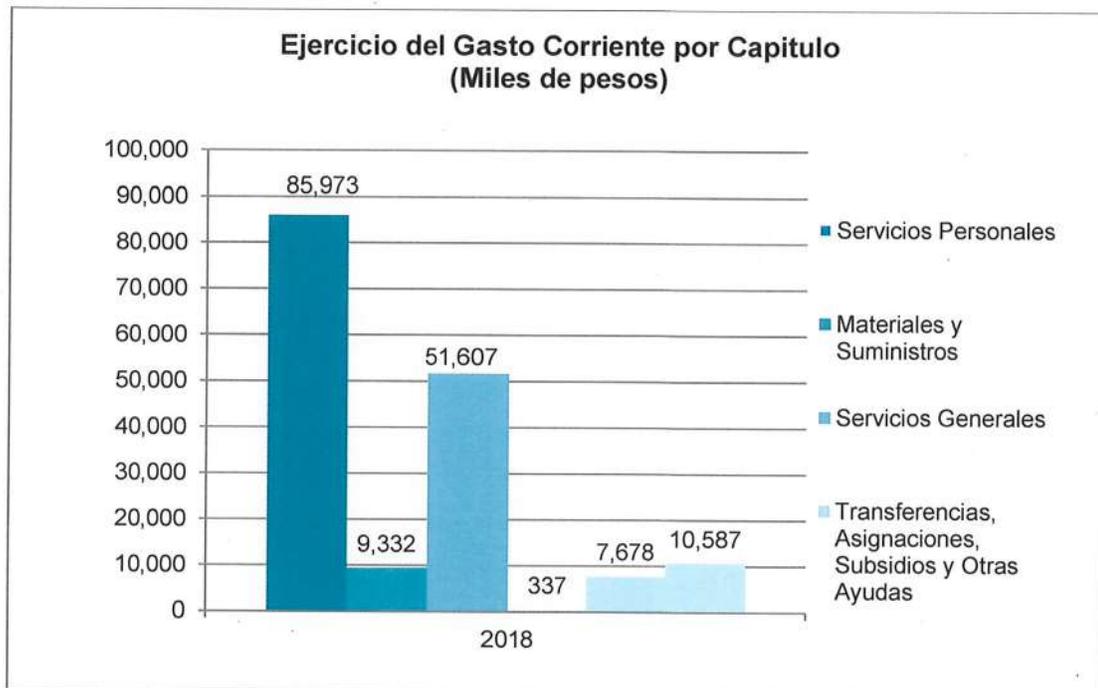
En el Capítulo 6000 Inversión Pública: Se dio suficiencia presupuestal al estudio descriptivo de los procedimientos operacionales en el aeropuerto de Cozumel, para determinar la factibilidad y/o posible interferencia del Muelle de Cruceros en la Terminal Marítima de San Miguel de Cozumel. Esto no represento modificación del programa de obras, solo fue traspaso de la partida presupuestal específica 62602 a la 62601, pero dentro de la misma partida genérica 626.

Con base en lo anterior se pronosticó la modificación positiva del ejercicio 2018.

| Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto | Tipo y Concepto de Gasto | Ampliaciones | Reducciones | Importe Neto |
|---|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 37,059 | -45,104 | -8,045 |
| Fortalecimiento del Sector Portuario, Gestión y Apoyo Institucional | | 37,059 | -45,104 | -8,045 |
| | Gastos Corrientes | 7,100 | -8,065 | -965 |
| | Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 | | -2,691 | -2,691 |
| | Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 2000 | | -3,681 | -3,681 |
| | Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 3000 | 7,100 | -1,693 | 5,407 |
| | Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 | | | 0 |
| | Gastos de Capital | 29,959 | -37,039 | -7,080 |
| | Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 5000 | 6,539 | -6,039 | 500 |
| | Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 6000 | 23,420 | -31,000 | -7,580 |
| | | 37,059 | -45,104 | -8,045 |

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

En el ejercicio 2018, el presupuesto devengado antes de ISR y PTU fue de \$165,514 (Ciento Sesenta y Cinco millones quinientos Catorce mil pesos 00/100 M.N.). Esta cifra resulta inferior con relación al presupuesto aprobado de \$220,389 (Doscientos Veinte millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil pesos 00/M.N.).



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| Gasto por Categoría Programática | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Programas | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| 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 | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| 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 Int | 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 Resoluciones Jurisdiccionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y
Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2018

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-------------------------|--------|
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR | | | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | | | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | | | |
| Sector | pp | Denominación | Presupuesto | | | | Porcentaje de Ejercicio | |
| | | | Aprobado | Modificado | Devengado | Pagado | Ejer / | Ejer / |
| | | | | | | | Aprob. | Modif. |
| | | Desarrollo Económico / Transporte | 220,389 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 75.1 | 77.9 |
| | E | Prestación de Servicios Públicos | 112,259 | 100,991 | 78,464 | 77,478 | 69.9 | 77.7 |
| | E036 | Fortalecimiento del Sector Portuario | 112,259 | 100,991 | 78,464 | 77,478 | 69.9 | 77.7 |
| | M | Administrativos y de Apoyo | 108,130 | 111,353 | 87,049 | 83,291 | 80.5 | 78.2 |
| | M042 | Gestión y Apoyo Institucional | 108,130 | 111,353 | 87,049 | 83,291 | 80.5 | 78.2 |

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

Durante 2018 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.

- La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró la totalidad del monto de recursos devengados, al representar el 75.1% del presupuesto total ejercido, y significó un decremento de 24.9%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Fomento a la Productividad y la Competitividad.
 - A través de la función Transporte se erogó el 77.9% respecto al presupuesto modificado.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.

- Mediante la función Transporte, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. atendió los programas presupuestarios del sector Fomento a la Productividad y la Competitividad: E036.- Fortalecimiento del Sector Portuario y M042.- Gestión y Apoyo Institucional.

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 Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

| ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2018 | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Folio de Pp | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado | Meta | Avance | | | | |
| | | | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Anual |
| E036 | Fortalecimiento del Sector Portuario | | | | | | |
| | Desarrollo Económico | | | | | | |
| | Tasa de Variación de Visitantes | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de FIN | | | | | | |
| | Variación de los visitantes recibidos de manera anual en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio. (Número de visitantes recibidos en el año corriente/número de visitantes recibidos en el año anterior)-1)*100 | | | | | | |
| | TASA DE VARIACION ANUAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 13.5 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 21.9 |
| | Transporte | | | | | | |
| | Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de PROPÓSITO | | | | | | |
| | Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios. Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura/Ingresos anuales por la venta de servicios e infraestructura | | | | | | |
| | PORCENTAJE ANUAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 13.6 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 |
| | Transporte por Agua y Puertos | | | | | | |
| | Tasa de variación de arribo de pasajeros | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Variación en el número de pasajeros de ruta (Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros recibidos en el año anterior)-1)*100 | | | | | | |
| | TASA DE VARIACION TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | -288.4 | | | | | |
| | Avance Registrado | | -69.4 | -70.5 | -65.4 | -71.0 | -276.4 |
| | Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros (Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros recibidos en el año anterior)-1)*100 | | | | | | |
| | TASA DE VARIACION TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | -292.6 | | | | | |
| | Avance Registrado | | -63.4 | -74.8 | -76.0 | -68.4 | -282.7 |
| | Tasa de variación de carga | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Variación de las toneladas manejadas en el recinto portuario de Puerto Morelos (Toneladas totales en el año corriente/toneladas totales en el año anterior)-1)*100 | | | | | | |
| | TASA DE VARIACION TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | -298.5 | | | | | |
| | Avance Registrado | | -79.2 | -78.4 | -80.4 | -79.2 | -317.1 |
| | Tasa de variación de operaciones de atraque | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Variación del número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores (ferry) (Número de operaciones realizadas en el año corriente/número de operaciones realizadas en el año anterior)-1)*100 | | | | | | |
| | TASA DE VARIACION TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | -297.2 | | | | | |
| | Avance Registrado | | -69.2 | -64.8 | -62.6 | -49.6 | -246.1 |
| | Tasa de variación de pasajeros de embarcaciones turísticas | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Variación en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas (Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros recibidos en el año anterior)-1)*100 | | | | | | |
| | TASA DE VARIACION TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | -270.2 | | | | | |
| | Avance Registrado | | -66.9 | -60.2 | -59.1 | -76.9 | -263.0 |

| ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2018 | | | | | | | |
|---|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Folio de Pp | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado | Meta | Avance | | | | |
| | | | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Anual |
| M042 | <p>Gestión y Apoyo Institucional</p> <p>Transporte por Agua y Puertos</p> <p>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización</p> <p>[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO] X 100</p> <p>PORCENTAJE SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 100.0</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> <p>Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff</p> <p>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff)</p> <p>[Monto del Presupuesto Autorizado a la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado a la APIQROO] X 100</p> <p>PROMEDIO SEMESTRAL</p> <p>Meta Anual Programada 0.6</p> <p>Avance Registrado 0.0</p> | | | | | | |
| | | | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 35.7 | 75.0 |
| | | | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

| ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2018 | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Folio de Pp | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR | | Meta | Avance | | | | |
| | Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado | | | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Anual |
| Etiquetas de fila | Programa Presupuestario (Pp) | Objetivo PED/PD | Ajuste Meta Anual Programada | Suma de Ajuste Meta Alcanzada Indicador (1er. Trimestre) | Suma de Ajuste Meta Alcanzada Indicador (2do. Trimestre) | Suma de Ajuste Meta Alcanzada Indicador (3er. Trimestre) | Suma de Ajuste Meta Alcanzada Indicador (4to. Trimestre) | Suma de Ajuste Meta Anual Alcanzada |
| E036 | Fortalecimiento del Sector Portuario | <p>Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad.</p> <p>Tasa de Variación de Visitantes</p> <p>Nivel Objetivo de FIN Variación de los visitantes recibidos de manera anual en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio. (Número de visitantes recibidos en el año corriente/número de visitantes recibidos en el año anterior)-1)*100 TASA DE VARIACION ANUAL.</p> <p>Meta Anual Programada 13.5</p> <p>Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 21.9 21.9</p> <p>Maximizar la aportación de valor del sistema portuario de Quintana Roo al desarrollo económico del estado</p> <p>Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria</p> <p>Nivel Objetivo de PROPÓSITO Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios. Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura/Ingresos anuales por la venta de servicios e infraestructura PORCENTAJE ANUAL.</p> <p>Meta Anual Programada 13.6</p> <p>Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3</p> <p>Realizar las gestiones necesarias ante los diferentes órdenes de gobierno y entidades privadas para obtener los recursos para el desarrollo de las instalaciones de cruceros.</p> <p>Tasa de variación de arribo de pasajeros</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros (Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros recibidos en el año anterior)-1)*100 TASA DE VARIACION TRIMESTRAL.</p> <p>Meta Anual Programada -292.6</p> <p>Avance Registrado -63.4 -74.8 -76.0 -68.4 -282.7</p> <p>Establecer de estándares de servicios portuarios</p> <p>Tasa de variación de arribo de pasajeros</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación en el número de pasajeros de ruta (Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros recibidos en el año anterior)-1)*100 TASA DE VARIACION TRIMESTRAL.</p> <p>Meta Anual Programada -288.4</p> <p>Avance Registrado -69.4 -70.5 -65.4 -71.0 -276.4</p> <p>Tasa de variación de carga</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación de las toneladas manejadas en el recinto portuario de Puerto Morelos (Toneladas totales en el año corriente/toneladas totales en el año anterior)-1)*100 TASA DE VARIACION TRIMESTRAL.</p> <p>Meta Anual Programada -298.5</p> <p>Avance Registrado -79.2 -78.4 -80.4 -79.2 -317.1</p> <p>Tasa de variación de operaciones de atraque</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación del número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores (ferry) (Número de operaciones realizadas en el año corriente/número de operaciones realizadas en el año anterior)-1)*100 TASA DE VARIACION TRIMESTRAL.</p> <p>Meta Anual Programada -297.2</p> <p>Avance Registrado -69.2 -64.8 -62.6 -49.6 -246.1</p> | | | | | | |

CUENTA PÚBLICA 2018



| ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2018 | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Folio de Pp | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR | | Meta | Avance | | | | |
| | Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado | | | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Anual |
| Etiquetas de fila | Programa Presupuestario (Pp) | Objetivo PED/PD | Ajuste Meta Anual Programada | Suma de Ajuste Meta Alcanzada Indicador (1er. Trimestre) | Suma de Ajuste Meta Alcanzada Indicador (2do. Trimestre) | Suma de Ajuste Meta Alcanzada Indicador (3er. Trimestre) | Suma de Ajuste Meta Alcanzada Indicador (4to. Trimestre) | Suma de Ajuste Meta Anual Alcanzada |
| | | Tasa de variación de pasajeros de embarcaciones turísticas Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas ((Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros recibidos en el año anterior)-1)*100 TASA DE VARIACION TRIMESTRAL | Meta Anual Programada -270.2 | | | | | |
| M042 | Gestión y Apoyo Institucional | | Avance Registrado | -66.9 | -60.2 | -59.1 | -76.9 | -263.0 |
| | | Consolidar la Gestión para Resultados. Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución Nivel Objetivo de COMPONENTE Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO] X 100 PORCENTAJE SEMESTRAL | Meta Anual Programada 100.0 | | | | | |
| | | | Avance Registrado | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 35.7 | 75.0 |
| | | Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff) [Monto del Presupuesto Autorizado a la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado a la APIQROO] X 100 PROMEDIO SEMESTRAL | Meta Anual Programada 0.6 | | | | | |
| | | | Avance Registrado | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2018 se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E036 – Fortalecimiento del Sector Portuario

Servicios e Infraestructura

Este programa presupuestal se encuentra dividido en dos ramas, la primera son servicios que brinda la APIQROO y la segunda el servicio de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias, con el objetivo de brindar infraestructura y servicios portuarios eficientes, seguros y competitivos a la población, al turismo, a la economía y al comercio exterior e interno para detonar y apoyar el crecimiento y diversificación en las cadenas productivas, logísticas y de valor en el estado de Quintana Roo.

Servicios: Se brinda servicios portuarios eficientes, seguros y competitivos a la población, al turismo, a la economía y al comercio exterior e interior para detonar y apoyar el crecimiento y diversificación en las cadenas productivas, logísticas y de valor en el estado de Quintana Roo.

Entre sus principales acciones se encuentran:

Variación de los visitantes recibidos de manera anual en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio de la APIQROO.

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2018 |
|--|------------------|------------------|-----------|---|
| | | 2018 | | |
| | | Programado | Alcanzada | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | | | |
| Número de visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del estado de Quintana Roo en el año corriente | Visitantes | 14,631.5 | 15,602.0 | 106.6 |
| Informe | | (Miles de Pesos) | | |
| Porcentaje de pasajeros recibidos en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio, con un avance del periodo Enero a Diciembre. | | | | |

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Gráfico 1

Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios.

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2018 | | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | Programado | Alcanzada | En 2018 |
| Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria | Porcentaje | 13.6 | 8.3 | 61.0 |
| Informe | | | | |
| Porcentaje de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura | | | | |

Fuente: Reportes estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización y gerencia admón. y finanzas)

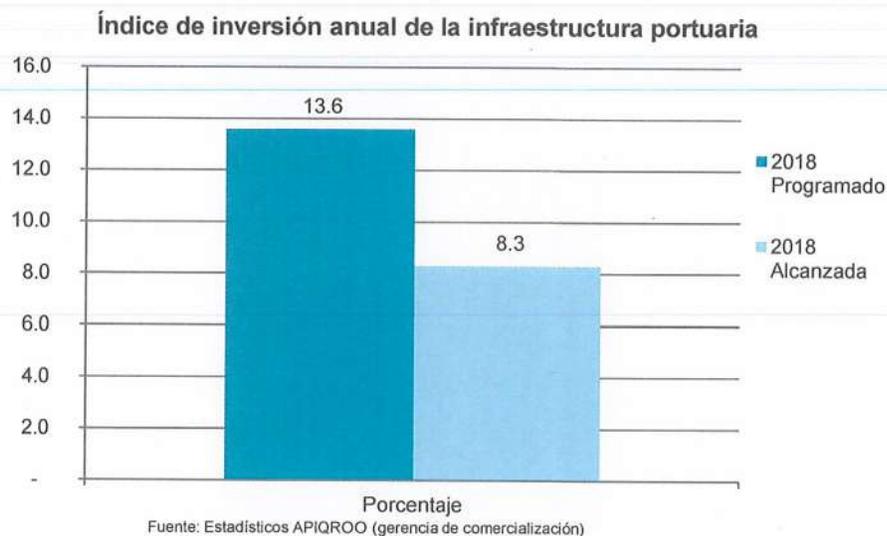
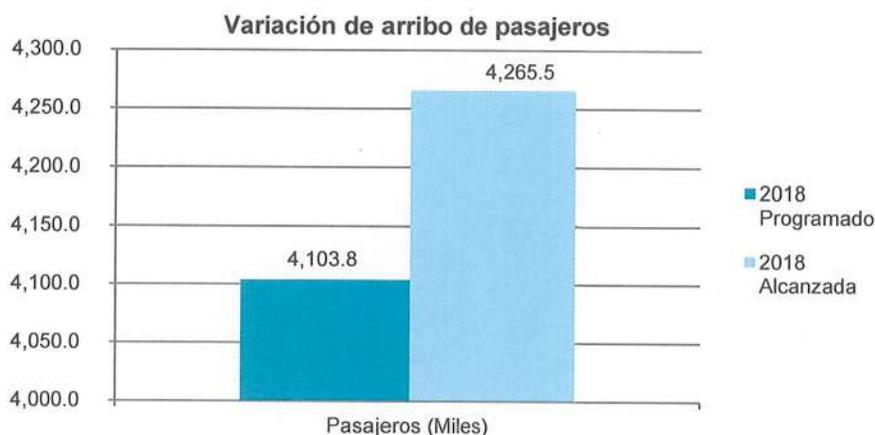


Gráfico 2

Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2018 |
|--|------------------|------------|-----------|---|
| | | 2018 | | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | Programado | Alcanzada | |
| Variación de arribo de pasajeros | Pasajero | 4,103.8 | 4,265.5 | 103.9 |
| Informe (Miles de Pesos) | | | | |
| Porcentaje de pasajeros recibidos en el año con respecto con el anterior | | | | |

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



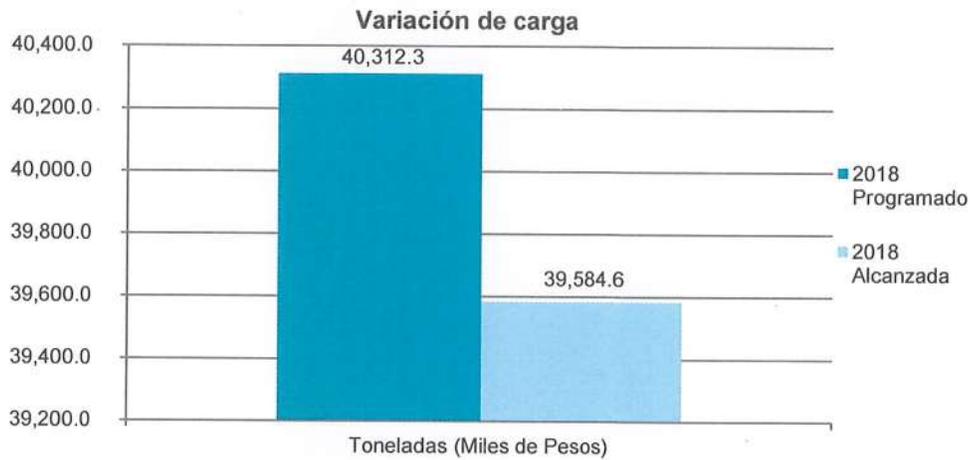
Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)

Gráfico 3

Variación de las toneladas manejadas en el recinto portuario de Puerto Morelos

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2018 |
|--|------------------|------------|-----------|---|
| | | 2018 | | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | Programado | Alcanzada | |
| Variación de carga | Toneladas | 40,312.3 | 39,584.6 | 98.2 |
| Informe (Miles de Pesos) | | | | |
| Porcentaje de toneladas recibidas en el año con respecto con el anterior | | | | |

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Fuente: Estadísticas APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Gráfico 4

Variación del número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores (ferry)

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2018 |
|---|------------------|------------|-----------|---|
| | | 2018 | | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | Programado | Alcanzada | |
| Variación de operaciones de atraque | Operación | 8.5 | 12.8 | 149.8 |

Informe (Miles de Pesos)

Número de operaciones por transbordadores realizadas en los recintos portuarios de Cozumel e isla mujeres en el año corriente con respecto con el año anterior

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Fuente: Estadísticos APIQROO(Gerencia de Comercialización)

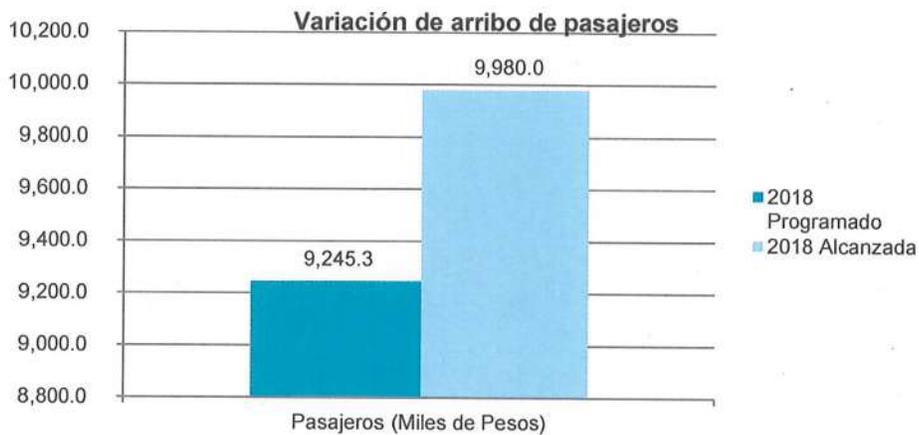
Gráfico 5

Variación en el número de pasajeros de ruta

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2018 | | |
| | | Programado | Alcanzada | En 2018 |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | | | |
| Variación de arribo de pasajeros | Pasajeros | 9,245.3 | 9,980.0 | 107.9 |

Informe (Miles de Pesos)
Porcentaje de pasajeros de ruta recibidos en el año corriente con respecto con el año anterior.

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)

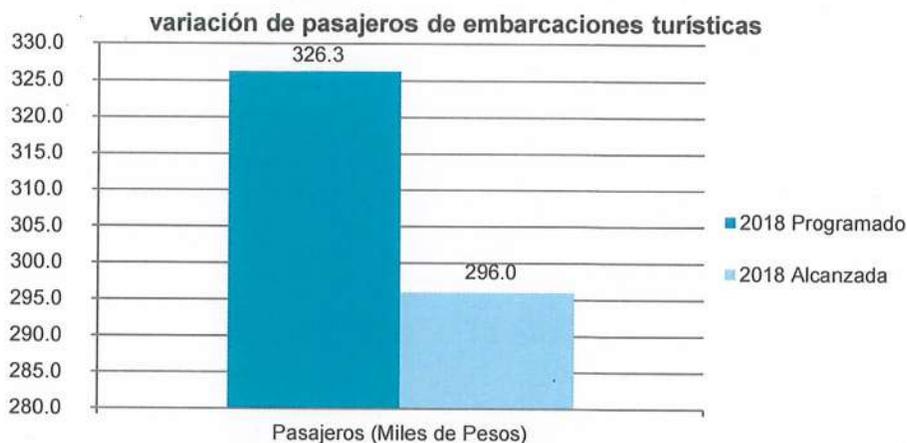
Gráfico 6

Variación en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|--|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2018 | | |
| | | Programado | Alcanzada | En 2018 |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | | | |
| variación de pasajeros de embarcaciones turísticas | Pasajeros | 326.3 | 296.0 | 90.7 |

Informe (Miles de Pesos)
Porcentaje de pasajeros de embarcaciones turísticas recibidos en el año corriente con respecto con el año anterior.

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)

Gráfico 7

Infraestructura

El programa de Obras tiene tres objetivos:

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

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

Las obras realizadas durante el ejercicio 2018 fueron las siguientes:

| CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | TOTAL |
|-----------------------|---|-------|
| Obras | | |
| Chetumal | | |
| API-OGICOP-211018-017 | ADECUACIÓN DE PLAZOLETA EN EL MUELLE FISCAL DE CHETUMAL | 216 |
| API-OGICOP-101118-019 | CONSTRUCCION DE BASES PARA MONUMENTOS Y ESTELAS DE DIOSES MAYAS EN EL MUELLE FISCAL DE CHETUMAL | 296 |
| Cozumel | | |
| API-OGICOP-191118-024 | SONDEOS PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE ARENA EN DOS FONDEADORES EN COZUMEL | 50 |

CUENTA PÚBLICA 2018



| CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | TOTAL |
|-----------------------|--|-------|
| Obras | | |
| API-OGICOP-251118-026 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DE LA TERMINAL MARÍTIMA SAN MIGUEL | 111 |
| API-OGICOP-251118-025 | MANTENIMIENTO DE BITAS Y PLACAS DE ACERO DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE CALETITA EN COZUMEL | 148 |
| API-OGICOP-250718-12 | ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES EN AEROPUERTO DE COZUMEL PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD Y/O POSIBLE INTERFERENCIA DEL MUELLE DE CRUCEROS EN SAN MIGUEL DE COZUMEL | 196 |
| API-OGICOP-270618-007 | SUSTITUCIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO DEL MUELLE DE CALETITA EN COZUMEL | 276 |
| API-OGICOP-270618-003 | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y SALA DE ESPERA DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE TRANSBORDADORES EN COZUMEL | 332 |
| API-OGICOP-150618-001 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE DESCENSO EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE SAN MIGUEL EN COZUMEL | 1,500 |
| Isla Mujeres | | |
| API-OGICOP-170818-015 | MANTENIMIENTO AL FARO Y BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL RADAR EN PUNTA SUR EN ISLA MUJERES | 239 |
| API-OGICOP-250718-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA Y POSTES DE ALUMBRADO EN MUELLE DE CONCRETO Y MADERA DE LA POLIGONAL EN ISLA MUJERES | 246 |
| API-OGICOP-301118-027 | MANTENIMIENTO AL FARO EN PUNTA NORTE EN ISLA MUJERES | 300 |
| API-OGICOP-200618-002 | CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE MADERA EN ISLA MUJERES | 400 |
| API-OGICOP-170818-014 | MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES FUERA DE SERVICIO EN ISLA MUJERES | 648 |
| API-OGICOP-250718-009 | RECONSTRUCCION DEL AREA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO EN LA POLIGONAL B DE ISLA MUJERES | 994 |
| Puerto Juárez | | |
| API-OGICOP-270618-005 | MANTENIMIENTO Y RENIVELACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS DEL RECINTO DE PUERTO JUAREZ | 215 |
| API-OGICOP-270618-004 | MANTENIMIENTO A LOS MUELLES DE MADERA (PRIMERA ETAPA) EN LA TERMINAL MARÍTIMA EN PUERTO JUÁREZ | 482 |
| Puerto Morelos | | |
| API-OGICOP-250718-011 | LEVANTAMIENTO BATRIMETICO EN CANAL DE ACCESO DE PUERTO MORELOS | 120 |
| API-OGICOP-270918-018 | EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PUNTO DE INSPECCIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE SALUD VEGETAL EN PUERTO MORELOS | 220 |
| API-OGICOP-270618-006 | DEMOLICIÓN DE BAÑOS Y BANCO EN MAL ESTADO EN PUERTO MORELOS | 234 |
| API-OGICOP-170818-013 | MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ANDEN DEL ÁREA DEL SEGUNDO RECONOCIMIENTO Y ALMACÉN GENERAL DE PUERTO MORELOS | 479 |
| API-OGICOP-051218-028 | IMPERMEABILIZACIÓN DEL ALMACÉN FISCAL EN PUERTO MORELOS | 600 |
| Punta Sam | | |
| API-OGICOP-191018-022 | REUBICACIÓN DE PILOTES DE CONCRETO EN EL PATIO DEL ESTACIONAMIENTO EN PUNTA SAM | 150 |
| API-OGICOP-191018-021 | DEMOLICION DE CABEZAL DEL MUELLE NORTE EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUNTA SAM | 248 |
| API-OGICOP-191018-023 | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE PUNTA SAM | 293 |
| API-OGICOP-070918-016 | REUBICACIÓN DE VENTANAS Y RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN EL EDIFICIO TERMINAL DE PUNTA SAM | 437 |

| CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | TOTAL |
|---|---|---------------|
| Obras | | |
| API-OGICOP-191118-024-BIS | REMODELACIÓN DEL MUELLE DE MADERA PARA TIBURÓN BALLENA EN PUNTA SAM | 463 |
| Estudios | | |
| API-OGICOP-151018-020 | ESTUDIO Y ANALISIS EN ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PUERTOS PARA OBTENER LA CONCESION DE LOS RECINTOS PORTUARIOS Y ESPEJOS DE AGUA EN LOS PUERTOS Y TERMINALES DE ISLA MUJERES, COZUMEL, PLAYA DEL CARMEN, MAHAHUAL, LA AGUADA, PUNTA VENADO Y PUNTA MAROMA DEL ESTADO, Q. ROO. | 200 |
| TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 6000 | | 10,089 |

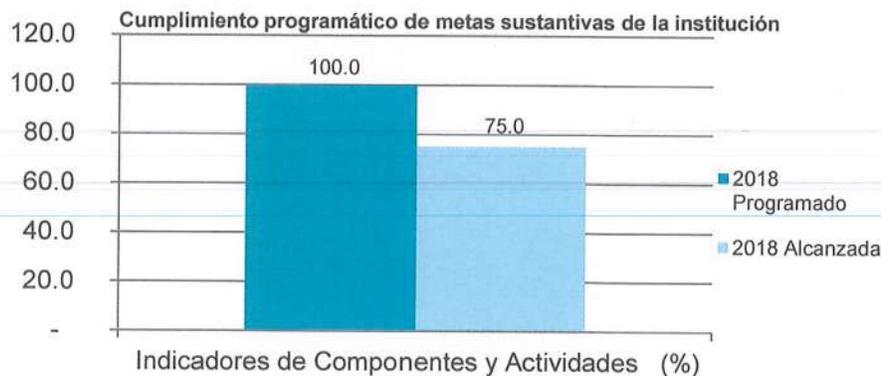
Fuente: Informes APIQROO (Gerencia de Ingeniería Miles de Pesos)

M042 – Gestión y Apoyo Institucional

Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2018 |
|--|--|------------|-----------|--|
| | | 2018 | | |
| | | Programado | Alcanzada | |
| Gestión y Apoyo Institucional | | | | |
| Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Indicadores de Componentes y Actividades (General) | 100.0 | 75.0 | 75.0 |
| Informe (%) | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución, del total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización. | | | | |

Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)



Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)

Gráfico 8

Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2018 |
|---|------------------------|------------|-----------|--|
| | | 2018 | | |
| Gestión y Apoyo Institucional | | Programado | Alcanzada | |
| Presupuesto destinado a las áreas staff | Presupuesto Autorizado | 212,343.5 | 111,361.8 | 52.4 |

Informe (Miles de Pesos)
 Porcentaje del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff), el porcentaje programado para el ejercicio 2018 es de un 60%, su semaforización es la siguiente: 0-65.8 verde, 65.9 a 75.8 amarillo, 75.9 a 100 rojo.
 Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)



Gráfico 9

**CUENTA PÚBLICA
2018**



ANEXOS

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**

| | | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos) | | | | | |
|--------|--|---|----------------|--|----------|---------------|---------------|
| ACTIVO | Concepto | 2018 | 2017 | PASIVO | Concepto | 2018 | 2017 |
| | Activo Circulante | 133,228 | 105,000 | Pasivo Circulante | | 29,212 | 33,639 |
| | Efectivo y Equivalentes | 66,213 | 61,479 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 22,566 | 28,103 |
| | Efectivo | 6 | 53 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 77 | 5,461 |
| | Bancos/Tesorería | 4,478 | 4,242 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 4,524 | 4,152 |
| | Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 2,823 | 1,819 |
| | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 61,729 | 57,184 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 14,811 | 16,485 |
| | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 68,257 | 44,682 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 331 | 186 |
| | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 48,573 | 35,133 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 211 | 136 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 0 | 0 |
| | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 19,473 | 913 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | 0 | 0 |
| | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,680 | 1,940 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | 0 | 0 |
| | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 6 | 1 | Títulos y Valores a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 4,230 | 3,423 |
| | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo | 0 | 0 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | 4,230 | 3,423 |
| | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 27 | 150 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 1,647 | 1,789 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Inventarios | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 2,416 | 2,112 |
| | Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 2,416 | 2,112 |
| | Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Bienes en Tránsito | 0 | 0 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Almacenes | 0 | 0 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -2,922 | -3,100 | Provisiones a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -2,922 | -3,100 | Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | Provision para Contingencias a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Otras Provisiones a Corto Plazo | | 0 | 0 |
| | Valores en Garantía | 0 | 0 | Otros Pasivos por Clasificar | | 0 | 0 |
| | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | Reaudación por Participar | | 0 | 0 |
| | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | Otros Pasivos Circulantes | | 0 | 0 |
| | Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | Total de Activos Circulantes | 133,228 | 105,000 | Total de Pasivos Circulantes | | 29,212 | 33,639 |

CUENTA PÚBLICA 2018



| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF | | | | | |
| Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017 | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | |
| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
| Activo No Circulante | 114,963 | 121,091 | Pasivo No Circulante | 26,907 | 24,495 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1 | 1 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 30 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 335,694 | 333,924 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 54,969 | 64,641 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 9,196 | 9,196 |
| Activos Intangibles | 2,429 | 2,425 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -279,308 | -281,108 | Provisiones a Largo Plazo | 17,711 | 15,299 |
| Activos Diferidos | 1,178 | 1,178 | Total de Pasivos No Circulantes | 26,907 | 24,495 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 56,119 | 58,134 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 114,963 | 121,091 | 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 | 152,437 | 128,322 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaborro) | 53,657 | 27,934 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 93,411 | 95,018 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 5,369 | 5,369 |
| | | | 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 Hacienda Pública/Patrimonio | 192,072 | 167,957 |
| Total del Activo | 248,191 | 226,091 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 248,191 | 226,091 |

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

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

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |
| No Aplica | | | | | | | |

1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX | | | | | |

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g l) |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
| A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX | | | | | | | | | | |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |

No Aplica

CUENTA PÚBLICA
2018



FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado | |
|--|---------------------------|-----------|----------------------|---------|
| | | | | |
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | | | | |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 220,389 | 227,851 | 215,758 | 215,758 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 220,389 | 227,851 | 215,758 | 215,758 |
| A3. Financiamiento Neto | | | | |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2) | | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 220,389 | 165,514 | 160,768 | 160,768 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 220,389 | 165,514 | 160,768 | 160,768 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | | | |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 62,337 | 54,990 | 54,990 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 62,337 | 54,990 | 54,990 |
| I. Balance Presupuestario (I = A B + C) | | 62,337 | 54,990 | 54,990 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | | 62,337 | 54,990 | 54,990 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | | 62,337 | 54,990 | 54,990 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|----------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | | | |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 0 | 62,336.6 | 54,990.1 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | | | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F G) | 0 | 0 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2018



| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | | | |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 G1) | | | 215,758 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 220,389 0 | 227,851 0 | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 220,389 | 165,514 | 160,768 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1) | 0 | | 54,990 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | 62,337 | 54,990 |
| | | 62,337 | |
| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 G2) | | | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII - A3.2) | 0 | 0 | 0 |

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

| Concepto | Estimado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 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 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 220,389 | 1,289 | 221,678 | 227,851 | 215,758 | -4,630 |
| Fondo General de Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasolinas y Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones en Ingresos Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 220,389 | 1,289 | 221,678 | 227,851 | 215,758 | -4,630 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2018



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

| Concepto | Estimado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios de Reasignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos | 220,389 | 1,289 | 221,678 | 227,851 | 215,758 | -4,630 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| Servicios Personales | 93,168 | -2,691 | 90,477 | 85,973 | 85,973 | 4,504 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 57,446 | -4,951 | 52,496 | 52,138 | 52,138 | 358 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,087 | 698 | 10,784 | 9,441 | 9,441 | 1,344 |
| Seguridad Social | 15,438 | -1,470 | 13,968 | 13,668 | 13,668 | 300 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,111 | 1,872 | 9,983 | 9,168 | 9,168 | 815 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,785 | 1,461 | 3,246 | 1,559 | 1,559 | 1,686 |
| Materiales y Suministros | 15,114 | -3,681 | 11,433 | 9,332 | 9,040 | 2,101 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,481 | -632 | 3,850 | 3,050 | 2,913 | 800 |
| Alimentos y Utensilios | 344 | -98 | 246 | 172 | 172 | 74 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 3,658 | -1,319 | 2,339 | 1,787 | 1,757 | 551 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 126 | 13 | 140 | 50 | 48 | 90 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 2,600 | -685 | 1,915 | 1,741 | 1,678 | 174 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,290 | -223 | 1,067 | 978 | 971 | 89 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,615 | -737 | 1,878 | 1,554 | 1,501 | 324 |
| Servicios Generales | 70,251 | 5,407 | 75,658 | 51,607 | 49,531 | 24,052 |
| Servicios Básicos | 8,416 | -86 | 8,330 | 7,671 | 7,174 | 659 |
| Servicios de Arrendamiento | 614 | 826 | 1,440 | 1,283 | 1,126 | 157 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 8,850 | 6,874 | 15,724 | 13,893 | 12,663 | 1,831 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 7,924 | -2,238 | 5,686 | 5,670 | 5,670 | 15 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,692 | -2,480 | 2,212 | 1,725 | 1,684 | 487 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 494 | 7 | 501 | 195 | 195 | 305 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,511 | 1,678 | 5,189 | 4,566 | 4,539 | 623 |
| Servicios Oficiales | 206 | 503 | 709 | 329 | 327 | 380 |
| Otros Servicios Generales | 35,545 | 323 | 35,868 | 16,273 | 16,152 | 19,595 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 345 | 0 | 345 | 337 | 337 | 8 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 345 | 0 | 345 | 337 | 337 | 8 |

**CUENTA PÚBLICA
2018**



| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 11,511 | 500 | 12,011 | 7,678 | 6,781 | 4,333 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,835 | 224 | 5,059 | 4,188 | 4,153 | 871 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 50 | -7 | 43 | 29 | 29 | 14 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,398 | 0 | 3,398 | 1,165 | 346 | 62 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | -2,171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 1,778 | 3,899 | 5,677 | 2,292 | 2,248 | 3,385 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 1,450 | -1,445 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Inversión Pública | 30,000 | -7,580 | 22,420 | 10,587 | 9,105 | 11,833 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 30,000 | -7,580 | 22,420 | 10,587 | 9,105 | 11,833 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**CUENTA PÚBLICA
2018**



| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**CUENTA PÚBLICA
2018**



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Miles de Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

| Entidad | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| I. Gasto No Etiquetado | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| Despacho de la Dirección Adjunta | 1,543 | -255 | 1,288 | 1,039 | 1,022 | 249 |
| Despacho de la Dirección General | 11,581 | -2,543 | 9,038 | 8,342 | 8,349 | 696 |
| Gerencia de Planeación, Informática y Estadística | 5,394 | -98 | 5,296 | 5,075 | 4,057 | 221 |
| Gerencia Contable y Fiscal | 13,735 | -3,354 | 10,381 | 10,029 | 10,020 | 352 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 69,562 | 6,438 | 76,000 | 53,843 | 52,553 | 22,157 |
| Gerencia de Comercialización | 9,287 | -3,262 | 6,025 | 5,521 | 5,512 | 504 |
| Gerencia de Control y Auditoría | 2,689 | -355 | 2,334 | 2,222 | 2,217 | 113 |
| Gerencia de Ingeniería | 33,986 | -8,192 | 25,794 | 13,784 | 12,302 | 12,010 |
| Gerencia de Operaciones | 61,366 | 5,737 | 67,103 | 57,481 | 56,557 | 9,621 |
| Gerencia Jurídica | 7,455 | -2,160 | 5,295 | 4,388 | 4,388 | 906 |
| Representación de la API en Cozumel | 920 | 0 | 920 | 920 | 920 | 0 |
| Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres | 971 | 0 | 971 | 971 | 971 | 0 |
| Representación de la API en Puerto Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel | 1,899 | 0 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despacho de la Dirección Adjunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despacho de la Dirección General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia de Planeación, Informática y Estadística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia Contable y Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia de Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia de Control y Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia de Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia de Operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Representación de la API en Cozumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Representación de la API en Puerto Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| 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 | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| 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 | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 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 |
| Sanamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2018



| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 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 |
| Saneariento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 220,389 | -8,045 | 212,344 | 165,514 | 160,768 | 46,830 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)**

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | 93,168 | -2,691 | 90,477 | 85,973 | 85,973 | 4,504 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 93,168 | -2,691 | 90,477 | 85,973 | 85,973 | 4,504 |
| Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Médico, Paramédico y afin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Médico, Paramédico y afin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 93,168 | -2,691 | 90,477 | 85,973 | 85,973 | 4,504 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2018 | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NO APLICA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

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

**CUENTA PÚBLICA
2018**



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

Ejemplo

<http://www.apigroo.com.mx/wp-content/uploads/2019/02/INVENTARIO-CONAC-4TO-BIMESTRE-1.pdf>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (Miles de Pesos) | | |
|--|-------------|---|
| Concepto | Recaudado | Integración (Recaudado / total de recaudado) |
| No Aplica | | |
| Nombre del ramo (Ramo X) | 0.00 | 0.0% |
| Nombre del programa, convenio o fondo federal 1 | 0.00 | 0.0% |
| Nombre del programa, convenio o fondo federal 2 | 0.00 | 0.0% |
| Nombre del programa, convenio o fondo federal 3 | 0.00 | 0.0% |
| Total | 0.00 | 0.0% |

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* | | | | |
| Ejercicio 2018 | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | |
| Concepto | (A) Saldo del Devengado | (B) Saldo del Ejercicio | (C) Saldo del Pagado | (A+B+C=D) Total |
| Nombre del ramo (Ramo X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nombre del programa, convenio o fondo federal 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nombre del programa, convenio o fondo federal 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nombre del programa, convenio o fondo federal 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

NO APLICA

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | |
|---|----------------|----------------|
| ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| Concepto | 2018 | 2017 |
| Ingresos | | |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 227,851 | 202,395 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Endeudamiento interno | 0 | 0 |
| Suma de ingresos | 227,851 | 202,395 |
| Concepto | 2018 | 2017 |
| Egresos | | |
| Servicios personales | 85,973 | 81,320 |
| Materiales y suministros | 9,332 | 9,187 |
| Servicios generales | 51,607 | 39,571 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 337 | 209 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 7,678 | 7,225 |
| Inversión pública | 10,587 | 14,022 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 0 | 0 |
| Deuda pública | 0 | 0 |
| Suma de egresos | 165,514 | 151,535 |
| (Superávit o Déficit) del ejercicio | 62,337 | 50,860 |

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN RECAUDADO | | | | | | |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2018 | | Variación Real * |
| | Recaudado | Estimado | Recaudado | Importe | % | % |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 202,395 | 220,389 | 215,758 | -4,630 | -2.1% | 2.7% |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 202,395 | 220,389 | 215,758 | -4,630 | -2.1% | 2.7% |

* Factor de deflatación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|--------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN RECAUDADO | | | | | | |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2018 | | Variación Real * |
| | Recaudado | Estimado | Recaudado | Importe | % | % |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 202,395 | 220,389 | 215,758 | -4,630 | -2.1% | 2.7% |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 202,395 | 220,389 | 215,758 | -4,630 | -2.1% | 2.7% |

* Factor de deflatación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Servicios Personales | 81,320 | 93,168 | 85,973 | -7,194 | -7.7% | 1.9% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 49,023 | 57,446 | 52,138 | -5,309 | -9.2% | 2.5% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 107 | 300 | 0 | -300 | -100.0% | -100.0% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,217 | 10,087 | 9,441 | -646 | -6.4% | -1.3% |
| Seguridad Social | 13,156 | 15,438 | 13,668 | -1,770 | -11.5% | 0.1% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,522 | 8,111 | 9,168 | 1,056 | 13.0% | 3.6% |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,295 | 1,785 | 1,559 | -226 | -12.6% | 16.0% |
| Materiales y Suministros | 9,187 | 15,114 | 9,332 | -5,782 | -38.3% | -2.1% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,786 | 4,481 | 3,050 | -1,431 | -31.9% | 5.5% |
| Alimentos y Utensilios | 163 | 344 | 172 | -172 | -50.0% | 1.8% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,797 | 3,658 | 1,787 | -1,870 | -51.1% | -4.2% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 36 | 126 | 50 | -77 | -60.5% | 34.7% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,856 | 2,600 | 1,741 | -859 | -33.0% | -9.6% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 779 | 1,290 | 978 | -312 | -24.2% | 20.9% |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,772 | 2,615 | 1,554 | -1,061 | -40.6% | -15.5% |
| Servicios Generales | 39,571 | 70,251 | 51,607 | -18,645 | -26.5% | 25.6% |
| Servicios Básicos | 5,856 | 8,416 | 7,671 | -745 | -8.9% | 26.2% |
| Servicios de Arrendamiento | 329 | 614 | 1,283 | 669 | 108.9% | 276.2% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 7,510 | 8,850 | 13,893 | 5,043 | 57.0% | 78.2% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 5,909 | 7,924 | 5,670 | -2,253 | -28.4% | -7.6% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,286 | 4,692 | 1,725 | -2,967 | -63.2% | 29.2% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 352 | 494 | 195 | -298 | -60.4% | -46.4% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,793 | 3,511 | 4,566 | 1,055 | 30.1% | 145.3% |
| Servicios Oficiales | 342 | 206 | 329 | 123 | 59.7% | -7.4% |
| Otros Servicios Generales | 16,195 | 35,545 | 16,273 | -19,271 | -54.2% | -3.2% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 209 | 345 | 337 | -8 | -2.3% | 55.7% |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Donativos | 209 | 345 | 337 | -8 | -2.3% | 55.7% |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 7,225 | 11,511 | 7,678 | -3,833 | -33.3% | 2.4% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,607 | 4,835 | 4,188 | -647 | -13.4% | 11.8% |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 144 | 50 | 29 | -21 | -41.4% | -80.4% |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,699 | 3,398 | 1,165 | -2,233 | -65.7% | -34.0% |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,728 | 1,778 | 2,292 | 514 | 28.9% | 27.8% |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Activos Intangibles | 47 | 1,450 | 4 | -1,446 | -99.7% | -91.8% |

CUENTA PÚBLICA 2018



| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Inversión Pública | 14,022 | 30,000 | 10,587 | -19,413 | -64.7% | -27.3% |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 14,022 | 30,000 | 10,587 | -19,413 | -64.7% | -27.3% |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALES | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |

* Factor de deflatación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2018



| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Servicios Personales | 81,320 | 93,168 | 85,973 | -7,194 | -7.7% | 1.9% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 49,023 | 57,446 | 52,138 | -5,309 | -9.2% | 2.5% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 107 | 300 | 0 | -300 | -100.0% | -100.0% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,217 | 10,087 | 9,441 | -646 | -6.4% | -1.3% |
| Seguridad Social | 13,156 | 15,438 | 13,668 | -1,770 | -11.5% | 0.1% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,522 | 8,111 | 9,168 | 1,056 | 13.0% | 3.6% |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,295 | 1,785 | 1,559 | -226 | -12.6% | 16.0% |
| Materiales y Suministros | 8,585 | 15,114 | 9,040 | -6,073 | -40.2% | 1.5% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Art Ofic | 2,640 | 4,481 | 2,913 | -1,568 | -35.0% | 6.3% |
| Alimentos y Utensilios | 162 | 344 | 172 | -172 | -50.0% | 2.2% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,496 | 3,658 | 1,757 | -1,900 | -52.0% | 13.2% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 35 | 126 | 48 | -78 | -62.0% | 34.0% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,822 | 2,600 | 1,678 | -921 | -35.4% | -11.3% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 778 | 1,290 | 971 | -319 | -24.7% | 20.1% |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,651 | 2,615 | 1,501 | -1,114 | -42.6% | -12.4% |
| Servicios Generales | 36,855 | 70,251 | 49,531 | -20,720 | -29.5% | 29.5% |
| Servicios Básicos | 5,407 | 8,416 | 7,174 | -1,242 | -14.8% | 27.8% |
| Servicios de Arrendamiento | 309 | 614 | 1,126 | 512 | 83.3% | 250.5% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 6,007 | 8,850 | 12,663 | 3,814 | 43.1% | 103.1% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 5,909 | 7,924 | 5,670 | -2,253 | -28.4% | -7.6% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,172 | 4,692 | 1,684 | -3,008 | -64.1% | 38.5% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 352 | 494 | 195 | -298 | -60.4% | -46.4% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,767 | 3,511 | 4,539 | 1,028 | 29.3% | 147.5% |
| Servicios Oficiales | 335 | 206 | 327 | 121 | 59.0% | -5.9% |
| Otros Servicios Generales | 15,597 | 35,545 | 16,152 | -19,393 | -54.6% | -0.2% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 209 | 345 | 337 | -8 | -2.3% | 55.7% |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Donativos | 209 | 345 | 337 | -8 | -2.3% | 55.7% |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,977 | 11,511 | 6,781 | -4,730 | -41.1% | -6.4% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,408 | 4,835 | 4,153 | -682 | -14.1% | 17.4% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 144 | 50 | 29 | -21 | -41.4% | -80.4% |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,699 | 3,398 | 346 | -3,052 | -89.8% | -80.4% |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,679 | 1,778 | 2,248 | 470 | 26.4% | 29.0% |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Activos Intangibles | 47 | 1,450 | 4 | -1,446 | -99.7% | -91.8% |

CUENTA PÚBLICA 2018



| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Inversión Pública | 13,477 | 30,000 | 9,105 | -20,895 | -69.6% | -34.9% |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 13,477 | 30,000 | 9,105 | -20,895 | -69.6% | -34.9% |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 147,422 | 220,389 | 160,768 | -59,620 | -27.1% | 5.1% |

* Factor de deflactación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Clasificación Económica | | | | | | |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Gastos Corrientes | 130,287 | 178,878 | 147,249 | -31,629 | -17.7% | 8.9% |
| Gastos de Capital | 21,248 | 41,511 | 18,265 | -23,246 | -56.0% | -17.2% |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |

* Factor de deflatación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO | | | | | | |
| Clasificación Económica | | | | | | |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Gastos Corrientes | 126,968 | 178,878 | 144,882 | -33,996 | -19.0% | 9.9% |
| Gastos de Capital | 20,454 | 41,511 | 15,886 | -25,625 | -61.7% | -25.2% |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 147,422 | 220,389 | 160,768 | -59,620 | -27.1% | 5.1% |

* Factor de deflatación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Despacho de la Dirección Adjunta | 2,174 | 1,543 | 1,039 | -504 | -32.7% | -54.0% |
| Despacho de la Dirección General | 8,693 | 11,581 | 8,342 | -3,239 | -28.0% | -7.5% |
| Gerencia de Planeación, Informática y Estadística | 4,063 | 5,394 | 5,075 | -320 | -5.9% | 20.3% |
| Gerencia Contable y Fiscal | 10,123 | 13,735 | 10,029 | -3,706 | -27.0% | -4.6% |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 66,396 | 69,562 | 53,843 | -15,719 | -22.6% | -21.9% |
| Gerencia de Comercialización | 3,783 | 9,287 | 5,521 | -3,766 | -40.5% | 40.6% |
| Gerencia de Control y Auditoría | 1,968 | 2,689 | 2,222 | -468 | -17.4% | 8.7% |
| Gerencia de Ingeniería | 17,423 | 33,986 | 13,784 | -20,202 | -59.4% | -23.8% |
| Gerencia de Operaciones | 27,715 | 61,366 | 57,481 | -3,885 | -6.3% | 99.8% |
| Gerencia Jurídica | 5,864 | 7,455 | 4,388 | -3,067 | -41.1% | -27.9% |
| Representación de la API en Cozumel | 1,610 | 920 | 920 | 0 | 0.0% | -45.0% |
| Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres | 919 | 971 | 971 | 0 | 0.0% | 1.8% |
| Representación de la API en Puerto Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel | 806 | 1,899 | 1,899 | 0 | 0.0% | 127.1% |
| TOTALES | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |

* Factor de deflactación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Despacho de la Dirección Adjunta | 2,174 | 1,543 | 1,022 | -520 | -33.7% | -54.7% |
| Despacho de la Dirección General | 8,693 | 11,581 | 8,349 | -3,232 | -27.9% | -7.5% |
| Gerencia de Planeación, Informática y Estadística | 4,048 | 5,394 | 4,057 | -1,337 | -24.8% | -3.4% |
| Gerencia Contable y Fiscal | 10,123 | 13,735 | 10,020 | -3,714 | -27.0% | -4.6% |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 62,843 | 69,562 | 52,553 | -17,009 | -24.5% | -19.4% |
| Gerencia de Comercialización | 3,783 | 9,287 | 5,512 | -3,775 | -40.7% | 40.4% |
| Gerencia de Control y Auditoría | 1,968 | 2,689 | 2,217 | -472 | -17.6% | 8.5% |
| Gerencia de Ingeniería | 16,877 | 33,986 | 12,302 | -21,684 | -63.8% | -29.8% |
| Gerencia de Operaciones | 27,715 | 61,366 | 56,557 | -4,809 | -7.8% | 96.6% |
| Gerencia Jurídica | 5,864 | 7,455 | 4,388 | -3,067 | -41.1% | -27.9% |
| Representación de la API en Cozumel | 1,610 | 920 | 920 | 0 | 0.0% | -45.0% |
| Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres | 919 | 971 | 971 | 0 | 0.0% | 1.8% |
| Representación de la API en Puerto Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel | 806 | 1,899 | 1,899 | 0 | 0.0% | 127.1% |
| TOTALES | 147,422 | 220,389 | 160,768 | -59,620 | -27.1% | 5.1% |

* Factor de deflactación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|---|--------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN DEVENGADO | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | |
| Ejercicio 2018 comparativo con 2017 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Económico | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transporte | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |

* Factor de deflatación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2018



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
 Clasificación Funcional
 Ejercicio 2018 comparativo con 2017
 (Miles de Pesos)

| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
|---|---------|----------|---------|---|--------|------------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Económico | 147,422 | 220,389 | 160,768 | -59,620 | -27.1% | 5.1% |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transporte | 147,422 | 220,389 | 160,768 | -59,620 | -27.1% | 5.1% |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 147,422 | 220,389 | 160,768 | -59,620 | -27.1% | 5.1% |

* Factor de deflatación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Gasto por Categoría Programática Ejercicio 2018 comparativo con 2017 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Programas | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desempeño de las Funciones | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |
| Prestación de Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Promoción y Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulación y Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Específicos | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Operaciones Ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones a la Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programas de Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALES | 151,535 | 220,389 | 165,514 | -54,875 | -24.9% | 5.2% |

* Factor de deflatación 1.038

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.