

Directora General



Oficio No. API-GAF-DG-148/2018 Asunto: Entrega de la Cuenta Pública 2017 Chetumal, Quintana Roo, a 06 de Febrero del 2018 "2018, AÑO POR UMA EDUCACION INCLUSIVA"

DRA. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PRESENTE

En cumplimiento al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas; envío para su integración a la cuenta pública de la Entidad federativa en impreso y en dos tantos el informe de cuenta pública de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V correspondiente al ejercicio fiscal 2017

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en los CD'S certificados que Condimiento acompañan a las mismas, son copias fiel de la original.

SECT

GERENCIA DE ADMINISTRACI Y FINANZAS

DE QUINTANA ROO

FICIALIA DE PARTES O. CHETUMAL, Q. ROO

01/02/2018 3:12 pm.

DOWN JUE

C.c.p.- Lcdo. Rafael Antonio del Pozo Dergal.- Secretario de la Gestión Pública. L.C.C. Manuel Palacios Herrera. - Auditor Superior del Estado del Estado de Quintana Roo Lic. Virginia Espinosa Marquez. Gerente de Administración y Finanzas. APIQROO Lic. Guillermo Manuel Oliva Gartido.- Genente Conta iscal. APICROO APICACO

Minutario ACRM/LBBL/VEM/SAO/yaep

APIGROC

Commons Ros S. A. de C. V.

foles (183) had letter, let 24 - 6196, bened enigropide enigrose consumer, ware enigrose enigro-





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







CONTENIDO

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
- 2.2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017
 - 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 2017.

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 por programa, función y objetivo estratégico
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

1 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.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - o 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.





1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ADMINIS	E	stado de Situac	al 31 de diciembre de 2016		
Activo	2017	2016	Pasivo	2017	2016
Activa strendana			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	61,479	37,200	Cuentas por pagar a corto plazo	19,716	23,124
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	60,491	26,165	Documentos por pagar a corto plazo Porción a corto plazo de la deuda pública a largo	0	(
Derechos a recibir bienes o servicios	1,939	1,608	plazo	0	(
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	(
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	3,424	893
Estimación por pérdida o deterioro de activos	-2,085	2 423	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o	2 1 1 2	1 76
circulantes		-2,423	administración a corto plazo	2,112 0	1,76
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo		(
	0	0	Otros pasivos a corto plazo	0	(
Total de actions circulantes	121:824	62,550	Tetal-de pasives circulantes	15,252	25/112
detive as portificate			Excise on directance		
Inversiones financieras a largo plazo	1	1	Cuentas por pagar a largo plazo	0	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	30	269	Documentos por pagar a largo plazo	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones	335,523	335,425	Deuda pública a largo plazo	0	
en proceso Bienes muebles		58,363		12,271	
bielles indébies	64,650	30,303	Pasivos diferidos a largo plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en	12,271	12,27
Activos intangibles Depreciación, deterioro y amortización acumulada	2,425	2,425	administración a largo plazo	0	
de bienes	-280,821	-267,254	Provisiones a largo plazo	15,753	14,06
Activos diferidos Estimación por pérdida o deterioro de activos no	1,178	1,178		_	-
circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	28,024	26,33
Otros activos no circulantes	-00	0		53,276	52,12
Folal de activos ou circulante	122.930	166,407	Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	39,635	39,63
			Aportaciones	35,140	35,14
			Donaciones de capital	0	
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,495	4,49
			Hacienda pública/patrimonio generado	151,899	101,20
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	51,511	21,99
			Resultados de ejercicios anteriores	95,019	73,84
			Revalúos	0	
			Reservas	5,369	5,36
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	- 0	
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la	0	
			Resultado por posición monetaria	0	
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	
			Total hacienda pública/patrimonio	191,554	140,83
Total del activo	244,810	192,957	Total del passes y fincienda pública/portenmio	2460	

ELABORÓ GERENDE CONTABLE FISCAL MUMMIN

LIC. ALICIA GONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA





1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA RO	00, S.A. DE C.V.			
ESTADO DE ACTIVIDADES				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal	2016			
(Maride Prior)				
Concepto	2017	2016		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	204,068	187,01		
Ingresos de la gestión:	0	101001		
Impuestos Cuotas y aportaciones de seguridad social	0			
	0			
Contribuciones de mejoras Derechos	0			
	0			
Productos de tipo corriente	0			
Aprovechamientos de tipo corriente		197.0		
Ingresos por venta de bienes y servicios	204,068	187,0		
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de pago	de liquidación o			
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0			
Participaciones y aportaciones	0			
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Ď			
Otros ingresos y beneficios	9,505	7,4		
Ingresos financieros	4,936	2,2		
Incremento por variación de inventarios	0			
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0			
Disminución del exceso de provisiones	0			
Otros ingresos y beneficios vários	4.569	5.20		
Total de ingresos y otros beneficios	213,573	194,45		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		-		
Gaseos de funcionamiento	129,976	135,8		
Servicios personales	83,008	77,6		
Materiales y suministros	8,923	9,3		
Servicios generales	38,045	48,8		
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	209	1		
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0			
Transferencias al resto del sector público	0			
Subsidios y subvenciones	0			
Ayudas sociales	0			
Pensiones y jubilaciones	0			
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0			
Transferencias a la seguridad social	0			
Donativos	209	1		
Transferencies al exterior	0			
Participaciones y aportaciones	0-			
Participaciones	0			
Aportaciones	0			
Convenios	0			







ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fucal 2016 (Milica de Ponda):				
Concepto	2017	2016		
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		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	17,952	17,737		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,114	16,384		
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	1,838	1,353		
Inversión pública	13,925	1,596		
Inversión pública no capitalizable	13,925	1,596		
Total de gastos y otras pérdidus	162,062	155,242		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	51,511	39,216		
ISR y PTU	0	16,801		
Actualizacion de Gastos Diversos (NIF-B10)	0	424		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	51,511	21,991		

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

ELABORÓ GERENT E CONTABLE ELSCAL

CUILLERMO MANUEL OLDVA CARRIDO

Miley





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 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal de 2016 (Wiles de Pessy)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio/período	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	39,635	0	0	0	39,63
Aportaciones	35,140.00	0	0	0	35,14
Donaciones de capital	0	0	0	0	
Actualización de la fiscienda pública/patrimonio	4,495.00	0	0	0	4,49
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	79,209	21,991	0	101,20
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	21,991	0	21,99
Resultados de ejercicios anteriores	0	73,840	0	0	73,84
Revalúos	0	0	0	0	
Reservas	0	5,369	0	0	5,36
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	39,635	79,209	21,991	0	140,83
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2017				0	
Anastrainnes	0	0	0	0	
Aportaciones Donaciones de capital	0	0	0	0	
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio		21,179	29.520		50,69
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	21,179	51,511	0	51,51
Resultados de ejercicios anteriores	0	21,179	-21,991	0	-81
Revalúos	0	0	0	0	
Reservas	0	0	.0	0	
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2017	39,635	100,388	51,511	0	191,53

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

LC THE MANUEL OF THE THEORY

ELABORÓ

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA





1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ADNOIST HACHTOUTUNTU DU LINT - HEAT DE QUIDATÁNA F ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANC Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Allies de 19)		
Concepts	Origen	Aplicación
Action		
Activo circulante	0	99,27
Efectivo y equivalentes	0	24,27
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	34,32
Derechos a recibir bienes o servicios	0	33
Inventarios	0	
Almacenes	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	33
Otros activos circulanes	0	
Activé ne circulante	14,867	6,38
Inversiones financieras a largo plazo	0	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	239	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	9
Bienes muebles	0	6,28
Activos intangibles	0	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	13,568	
Activos diferidos	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	
Otros activos no circulantes	0	
PANYO	2.000	
Pasivo circulante	2.875	3,40
Cuentas por pagar a corto plazo	0	3,40
Documentos por pagar a corto plazo Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	
	0	
Títulos y valores a corto plazo Pasivos diferidos a corto plazo	2,531	
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	344	
Provisiones a corto plazo	0	
Otros pasivos a corio piazo	0	
Parivo no circulante	1,047	
Cuentas por pagar a largo plazo	0	
Documentos por pagar a largo plazo	0	
Deuda pública a largo plazo	0	
Pasivos diferidos a largo plazo	0	
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	
Provisiones a largo plazo	1,687	
Harrigoda pública codymogonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido		
Aportaciones	0	
Donaciones de capital	0	
Actualización de la hacranda pública/patrimonio	0	
Hacienda públics/patrimonio generado	51311	91
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	51,511	
Resultados de ejercicios anteriores	0	81
Revalúos	0	
Reservas	0	
Rectificaciones de resultados de ejercicios antenores	0	
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimunio		
Resultado por posición monetaria	0	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	

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

DIRECTORA CENE

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA

C. GUILLERMO MANUEL ULIVA GARRIDO

LABORÓ





1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIMEDISTRATO VIT PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal 2016				
Concepto	2017	2016		
Flight Andrews Agenda description				
Origen	213,571	394,85		
Impuestos	0			
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0			
Contribuciones de mejoras Derechos	0			
Productos de tipo corriente	0			
Aprovechamientos de tipo corriente	0			
Ingresos por venta de bienes y servicios	204,068	187,01		
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de		,		
liquidación o pago	0			
Participaciones y aportaciones	0			
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0			
Ories angenes de operación	9.504	7,44		
Aplicación	102.889	168,89		
Servicios personales	81,321	77,93		
Materiales y suministros	8,923	9,31		
Servicios generales	38,045	48,86		
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0			
Transferencias al resto del sector público	0			
Subsidios y subvenciones	0			
Ayudas sociales	0			
Pensiones y jubilaciones	0			
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0			
Transferencias a la seguridad social	0	1.0		
Donativos	209	10		
Transferencias al exterior	0	10,40		
Participaciones Aportaciones	0	10,40		
Convenios	0			
Otras aplicaciones de operación	14,391	22,23		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	70,683	25,56		
Falgo Al (Critical) as estimated as permission	70,000	20,00		
Origon .	2,384			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0			
Bienes muebles	0			
Danis origines on inversion	2,194			
Aplicación	11.691	15,22		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,691	15,22		
Bienes muebles	0			
Otras aplicaciones do inversión	0			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-9,507	-15.22		
Digital of the state of the sta				
Origon	1.00	3,01		
Endeudamiento neto	0			
Interno	0			
Externo	0			
Otros Origenes de Finançum (est)	5,404	1,91		
Servicios de la deuda	42(30)	5,68		
Interno	0			
Externo	0			
Otos solosciume de financiamiento	42,401	5,68		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-36,897	-1,76		
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	24,279	8,57		
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	77,200	28,62		
Miscrism y improvalentes as effective at the ability of the service of the servic	630	17.70		

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA CARRIDO

DIRECTORA GENERAL

LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA





1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ADMINISTRACIO	N PORTUARIA INTE	GRAL DE QUINTA	ANA ROO S.A. DE C	LV.	
	Estado Anal	itico del Activo			
	Del 01 de enero al 31	de diciembre de 201	17		
	(Miles	de Pesos)			
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abouos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Concepto	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	192,957	1,063,794	1,011,943	244,810	51,85
Activo circulante	62,550	1,044,840	985,566	121,824	59,27
Efectivo y equivalentes	37 ,2 00	741,079	716,800	61,479	24,27
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,165	294,641	260,316	60,491	34,32
Derechos a recibir bienes o servicios	1,608	8,782	8,450	1,939	33
Inventarios	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-2,423	338	0	-2,085	33
Otros activos circulantes	0	0	0	0	
Activo no circulante	130,407	18,954	26,377	122,986	-7,42
Inversiones financieras a largo plazo	1	0	0	1	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	269	10	249	30	-23
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	335,425	10,983	10,885	335,523	9
Bienes muebles	58,363	7,225	939	64,650	6,28
Activos intangibles	2,425	0	0	2,425	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-267,254	736	14,304	-280,821	-13,56
Activos diferidos	1,178	0	0	1,178	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	

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

DIRECTOR

LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA

ELABORÓ

GERENTE CONTABLE Y FISCAL





1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ADMINISTE	IACIÓN PORTUARIA INTEGRA	L DE QUINTANA ROO,	S.A. DE C.V.		
	Estado Analítico de la Deuc	da y Otros Pasivos			
	Del 1 de enero al 31 de di	ciambre de 2017			
(Miles de Peros)					
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saido Inicial del Periodo	Saldo Final del Period	
EUDA PÚBLICA					
Corto plazo					
Deuda interna			0		
Instituciones de crédito			0		
Títulos y valores			0		
Arrendamientos financieros			0		
Deuda externa			0		
Organismos financieros internacionales			0		
Deuda bilateral			0		
Títulos y valores			0		
Arrendamientos financieros			0		
Subtotal corto plazo			0		
Largo plazo					
Deuda interna			0		
Instituciones de crédito			0		
Titulos y valores			0		
Arrendamientos financieros			0		
Deuda externa			0		
Organismos financieros internacionales			0		
Deuda bilateral			0		
Títulos y valores			0		
Arrendamientos financieros			0		
Subtotal lago plazo			0		
Otros pasivos			52,122	53,	

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

DIRECTOR GINER

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA

CLABORÓ

.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA





1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

(Miles de pesos)

Provisiones a Largo Plazo

concepto	2017	2016
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0
Otras Provisiones a Largo Plazo	13,753	13,851
Total	15,753	13,851

GERENTE TO ATABLE Y FISCAL

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO

DIRECTORAGENERAL

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA





1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de desglose;

ACTIVO

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 al 31 de Diciembre del 2017 se integran de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2017
EFECTIVO	53
BANCOS	4,242
INVERSIONES TEMPORALES	57,184
TOTAL	61,479

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 2017 se integra de la siguiente manera:





Derecho a recibir efectivo y equivalentes

Concepto	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	
CLIENTES NACIONALES	28,947
CLIENTES EXTRANJEROS	4,686
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,586
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	117
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	8,500
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	16,655
TOTAL	60,491

En el mes de Diciembre del 2017 mediante Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del H. Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. se autorizó un préstamo con intereses al Gobierno del Estado de Quintana Roo, accionista mayoritario, por la cantidad de \$8,500 (ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con base en lo dispuesto por el artículo 25, fracción II, III, IV Y VIII de los Estatutos Sociales de la Empresa. La tasa de interés pactado es del 1% mensual, los cuáles serán cubiertos los días 29 de cada mes y cubiertos en un plazo no mayor a 12 meses.

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.

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 2017 el saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

Derecho a recihir bienes v servicios

Concepto	2017
ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS A C.P.	1
ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	0
ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS	150
PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS	1,789
TOTAL	1,939





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.

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 \$ 1,873 (un millón ochocientos setenta y tres 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 2016.

En 2017 se ha disminuido el saldo inicial de esta cuenta por \$ 338 (trescientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de recuperación de ingresos de ejercicios anteriores; Al 31 de Diciembre del 2017 el saldo de la cuenta de estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes es de \$ 2,085 (dos millones ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

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 2017 se integra como sigue:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2017		
TERRENOS	10,890		
ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS	124		
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	292,915		
ACTUALIZACION DE CONSTRUCCIONES MARITIMA Y PORTUARIA	15,775		
MEJORAS A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	13,538		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,281		
TOTAL	335,523		





En el mes de Julio del 2017 se realizó el traspaso a mejoras a las infraestructura portuaria de la Obra denominada "Ampliación del Muelle de Concreto de Puerto Juárez" por importe de \$ 6,460 (seis millones cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

De igual manera, en el mes de Julio del 2017 se realizó el traspaso de los trabajos de mantenimiento y reparaciones diversas al Muelle de Transbordadores de Punta, Sam, Q. Roo por \$ 1,887 (un millón ochocientos ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) y mantenimiento a los baños del área de servicios y sala de espera de la Terminal Marítima de Transbordadores de Cozumel, Q. Roo por \$ 296 (doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.) a la cuenta de Inversión Pública no Capitalizable.

Al 31 de Diciembre del 2017 se tienen como obras en proceso los siguientes:

Obras en proceso

Concepto	2017
MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA MUELLES EN ISLA MUJERES, Q. ROO	1,599
RECONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CONCRETO DEL CLUB NAUTICO DE CHETUMAL, Q. ROO	682
TOTAL	2,281

Bienes Muebles y Activos Intangibles.

Los saldos de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2017 se integran de la siguiente manera:

Bienes muebles y activos intangibles

Concepto	2017		
BIENES MUEBLES	64,650		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,602		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144		
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,598		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,307		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,425		
SOFTWARE	1,925		
LICENCIAS	500		





En el mes de Diciembre del 2017 se realizaron las siguientes adquisiciones:

Adquisición de bienes

Concepto	2417		
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	75		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	136		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	26		
EQUIPOS DE GENER ELECTR, APARATOS Y ACCESO ELECTRI	23		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	7		
	267		

De igual manera, en el mes de Diciembre del 2017 se realizaron bajas de activos por inservibles de los siguientes activos:

Bajas de bienes

Concepto	2017		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3		
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34		
AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0		
OTROS EQUIPOS VARIOS	9		
	45		

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

Al 31 de Diciembre del 2017 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	2017		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	232,862		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	46,700		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,260		
TOTAL	280,821		





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:

Concepto	% CONTABLE	
Control		
Construcciones Marítimas y Portuarias	5%	
Mobiliario de Oficina	10%	
Equipo de Cómputo	30%	
Equipo de Comunicación		
Equipo Náutico y Embarcaciones	10%	
Automóviles y Equipo de Transporte	25%	
Maquinaria y Equipo de Señalamiento Marítimo	10%	
Licencias Informáticas	15%	
Software Informático	15%	

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 2017 es por \$ 1,178 (un millón ciento setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

Está pendiente de registrar el efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín al 31 de diciembre de 2017 con motivo del cierre fiscal del ejercicio.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta de pasivo al 31 de Diciembre del 2017 asciende a \$ 17,999 (diez y siete millones novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.) y se conforma por las siguientes cuentas:

Cuentas por pagar a corto plazo

Concepto	2017		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	94		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,346		
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,625		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,466		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186		
TOTAL	19,716		

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 31 de Diciembre del 2017.

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 2017 se tiene un saldo de \$ 1,625 (un millón seiscientos veinte cinco mil pesos 00/100 M. N.), correspondiente a adeudo con el Contratista:

Contratista por obra pública por pagar

CONTRATISTA	Concepto	IMPORTE	
Ejecución de proyectos de ingeniería y construcción, S.A. de C.V.	Mantenimiento al Muelle de Pescadores en Puerto Juárez, Quintana Roo	101	
José Luis Gómez Carrillo	Mantenimiento al faro y base estructura metálica del radar en la Marina Banco Playa, Q. roo	54	
JTPC del Norte Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación de red eléctrica e iluminación de patios en la Poligonal B en Isla Mujeres, Q. Roo	289	
Grupo Domceti, S.A. de C.V.	Mantenimiento del Muelle de Transbordadores en el Poligonal B en Isla Mujeres, Q. Roo.	374	
Jorge Humberto Mijangos Loeza	Instalación de Sistema de Para rayos en el edificio Terminal Marítima de Chetumal, Q. Roo	296	
Servicios Ambientales y Jurídicos, S.C.	Servicios de Elaboración de los estudios de factibilidad ambiental del polígono de APIQROO en Tulum y Bacalar, Quintana Roo.	35	
Servicios Ambientales y Jurídicos, S.C.	Servicio de revisión de los decretos de creación del recinto portuario de Isla Mujeres, Q. roo y la interpretación de la ubicación del polígono original	151	
Servicios Ambientales y Jurídicos, S.C.	Servicio de elaboración de estudios y análisis que deriven de las adecuaciones en el Plan de manejo de la terminal marítima de Isla Mujeres, Q. Roo	217	
Constructora e Inmobiliaria Sol Sur, S.A. de C.V.	Cercado Perimetral de Recinto de Punta Sam, Q. Roo	109	
	TOTAL	1,625	

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 del 2017 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 y Dividendos por Pagar que al 31 de Diciembre del 2017 tiene un saldo de \$ 186 (ciento ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).

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 2017 es por \$ 3,423 (tres millones cuatrocientos veinte y tres pesos 00/100 M.N.).

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 2017 es por \$ 2,112 (dos millones ciento doce mil pesos 00/100 M.N.).

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. Ya incluye el registro del efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín NIF D-4 al 31 de diciembre de 2016. El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es por \$ 12'271 (doce millones doscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.).

Está pendiente el registro del efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín NIF D-4 al 31 de diciembre de 2017.





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 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.

En el mes de diciembre se celebró convenio de terminación con trabajador pagando \$ 70 (setenta mil pesos 00/100M.N.), por concepto de indemnización.

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2017 se refleja de la siguiente manera:

Provisiones a largo plazo

Concepto	2017
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	3,282
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	12,471
TOTAL	15,753

Está pendiente de registrar el efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín al 31 de Diciembre 2017 por cierre fiscal del ejercicio.





HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

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 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 2017 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:

Patrimonio	contribuido

		APORTACIÓN PRIMERA EMISI		EMISIÓN	SEGUNDA EMISIÓN		TERCERA EMISIÓN	
	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	
	"A1"	"B1"	"A2"	"B2"	"A2"	"B2"	"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		





Patrimonio contribuido

	APORTACIÓN INICIAL		PRIMERA EMISIÓN		SEGUNDA EMISIÓN		TERCERA EMISIÓN	
	SERIE "A1"		SERIE "A2"	SERIE "B2"	SERIE "A2"	SERIE "B2"	SERIE "E1"	SERIE "E2"
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	4,750	250	19,000	1,000	10,080	10
TOTAL	\$	550	\$5,000		\$20,000		\$10,090	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				\$3	35,140			

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

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 2017:

Ingresos y otros beneficios varios

Concepto	2017
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	204,068
INGRESOS FINANCIEROS	4,936
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,569
TOTAL INGRESOS	213,572
(MENOS) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	1,676
INGRESOS NETOS	211,896

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.





Gastos y Otras Pérdidas.

Dentro de los gastos de gastos y pérdidas se encuentran los gastos de funcionamiento las cuales reportan saldos al 31 de Diciembre del 2017 como sigue:

Gastos v otras perdidas

Concepto	2017	
SERVICIOS PERSONALES	83,008	
SERVICIOS MATERIALES	8,923	
SERVICIOS GENERALES	38,045	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129,977	

Adicional

Concepto	2017	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	209	
DONATIVOS	209	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS:	16,275	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,114	
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	161	
OTROS GASTOS VARIOS	1	
INVERSIÓN PÚBLICA	13,925	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,925	

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.

En julio del 2017 se realizó el traspaso de obras en proceso a Inversión Pública por los gastos de mantenimiento y reparaciones diversas realizadas en Transbordadores Punta Sam, Q. Roo y en los Baños de Transbordadores de Cozumel, Q. Roo, por \$1,887 (un millón ochocientos ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) y \$ 296 (doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.), respectivamente.

El resultado Neto de la variación del ejercicio acumulado al 31 de Diciembre del 2017 es un ahorro de \$ 51,511 (cincuenta y un millón quinientos once mil pesos 00/100 M. N.).





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Notas al 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 \$ 247 (doscientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 M. N.) del mes de Diciembre del 2017 y la afectación de los pagos de indemnización por \$ 70 (setenta mil pesos 00/100 M. N.) realizada en el mes de diciembre 2017.

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 2017 se encuentran registradas las siguientes operaciones:

Cuentas de orden

Concepto	2017		
VALORES AJENOS DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	77,632		
VALOR DE REP NUEVO CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	350,115		
VALOR NETO DE REP CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	272,091		
ACT. VALOR NETO REPOS DE CONSTRUC CONCESIONADAS	95,565		
INTERES ACUMULABLE	6,668		
GANANCIA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	4,977		
INTERES DEDUCIBLE	47		
DEPRECIACION ACTUALIZADA	45,257		
AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA	18,601		
PERDIDA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	2,361		
DEPREC. INMED. POR ESTIMULO	3,233		
DEPREC INMED DE ACTIVOS FIJOS	237,709		
CTA CAP DE APORTACION ACTUAL	52,486		
CTA DE UTILIDAD FISC NETA ANTERIOR 2014	88,717		
PROVISION P/CTAS INCOBRABLES	0		
GANANCIA FISCAL EN ENAJENACION DE AF	2,770		
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION AF	320		
PTU DEDUCIBLE FISCAL	26,882		
AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE	12,117		
GTOS NO COBRADOS PEND DED.FISCAL (COD)	547		
GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZADOS	0		





Cuentas de orden

Concepto	2017
COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS	4,896
CUENTA DOLARES BANCOS	39
DEDUCCION FISCAL MANTENIMIENTO MAYOR	837
'5% DIFERENCIA DE IVA TRASLADADO	72
'5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE CARTERA CLIENTES	32
'5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE DOCTOS, POR COB.	0
ISR SALARIOS POR COMPENSAR 2013	18
ESTIMULO DEDUCCION PERSONAS MAYORES	739
UTILIDAD FISCAL NETA 2014	59,206
ISR SALARIOS POR COMPENSAR 2016	11
HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO OBSERVACIONES SOLV 2016	2,029
HUMBERTO CEBALLOS, OBSERVACIONES SOL 2016	28
HUMBERTO C/ERCE BARRON, OBSERVACIONES SOL 2016	6,779
HUMBERTO C/ROSARIO V/ERCE B/OBSERVACIONES 2016	100
HUMBERTO C/ROSARIO V, OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016	372
ERCE BARRON, OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016	32
ERCE B/GRUPO REMGO OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016	950
	1,374,235

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de Diciembre de 2017, 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.

Nota de gestión administrativa;

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 económicosfinancieros 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.





Objeto de la Sociedad

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.

La actividad principal de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. es la administración portuaria de todos los puertos que mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión le fueron otorgados para su uso, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio público de la Federación, 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. En 2015 se incorporó una nueva Terminal que opera en la Marina FONATUR; actualmente en proceso de incorporarse al Título de Concesión y que funciona con un gerente de zona costera.

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.

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.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de Diciembre del 2017, los que para efectos de su emisión fueron autorizados por la Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña en su carácter de Directora General de la Empresa.







Como complemento a las notas de desglose deberá presentarse:

1.9.1 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Administración Portuaria Integral de Conciliación entre los Ingresos Pres						
2017 y 2016 (Miles de pesos)						
Concepto	2017	2016				
1. Ingresos Presupuestarios	211,	574	192,732			
2. Más ingresos contables no presupuestarios	1	998	1724			
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	1,676	1263				
Otros ingresos contables no presupuestarios	322	461				
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)	213,	572	194,457			





Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Administración Portuaria Integral de Quintana Ro	o, SA de CV				
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los C	Gastos Contables				
2017 y 2016					
(Miles de pesos)					
Concepto	2017	2016			
l. Total de egresos (presupuestarios)	151,535		154,71		
2. Menos egresos presupuestarios no contables	21,350		18,23		
Mobiliario y equipo de administración	3,607	1505			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	144	0			
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0			
Vehículos y equipo de transporte	1,699	2193			
Equipo de defensa y seguridad	0	0			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,728	318			
Activos biológicos	0	0			
Bienes inmuebles	0	0			
Activos intangibles	47	0			
Obra pública en bienes propios	14,022	12,800			
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 publica	0	0			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0			
Otros Egresos Presupuestales No Contables	102	1,420			
3. Más gastos contables no presupuestales	31,876		18,76		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,114	15,812			
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	1,837	1,353			
Otros Gastos Contables No Presupuestales	13,925	1,596			
I. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	162,061		155,24		





2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Adminis	ESTADO AN Del 01 de Ener	a Integral de Quinta: ALÍTICO DE INGR o al 31 de Diciembre Miles de Pesos)	ESOS			
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	(
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	
Derechos	0	0	0	0	0	
Productos	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,47
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	
TOTALES	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	
TOTALES	Ingresos Excedentes					7,472
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobiemo	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	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	,,,,
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	,,,,
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	
TIPLESCO SOLLARGOS DE L'IMPLEMENTATIONE	-		_	_		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.





2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS.

A continuación se detalla los conceptos de ingresos que recibe la APIQROO S.A. de C.V.:

Puerto

Los ingresos generados por este concepto, están basados en los arribos de cruceros y buques en las terminales donde se aplique esta tarifa, así como las operaciones de fondeo.

Contraprestación variable

Pueden ser aplicados por diversos conceptos especificados en los contratos y su esquema de cálculo está basado en porcentajes. Generalmente son por los ingresos brutos mensuales de uno o más conceptos de servicios tipificados en el contrato.

Contraprestación fija

Son ingresos específicos, estipulados en los contratos pagaderos en forma mensual, bimestral, trimestral o anual. Dichas cantidades se actualizan anualmente durante su vigencia, por lo que se toma el factor de actualización y se aplica a partir del mes en donde comienza la nueva vigencia de la contraprestación.

Embarque / desembarque

Ingreso utilizado para hacer referencia al momento en el cual una persona o un objeto se introducen a algún tipo de embarcación para ser transportada de un lugar, su temporalidad anual de las diferentes líneas de negocios que operen en las terminales marítimas de Quintana Roo.

Atraque

Este ingreso se cobra por el acercamiento y amarre de una embarcación a un muelle, se basa en su temporalidad anual de las diferentes líneas de negocios que operen en las terminales marítimas de Quintana Roo.

Arrendamientos

Son cantidades específicas estipuladas en los contratos pagaderos en forma mensual, aplicadas a locales comerciales. Dichas cantidades se actualizan anualmente durante su vigencia, por lo que se toma el factor de actualización y se aplica a partir del mes en donde comienza la nueva vigencia de la contraprestación.





Trámite de regularización

Es un concepto de ingreso que aplica según sea el caso de negociación y de solicitud de los clientes en el programa de regularización. No siempre se hace efectiva, ya que muchas veces son sustituciones.

Almacenaje

Ingresos por exportaciones e importaciones, que fluctúan en relación a las influencias de las operaciones, características del material, tiempo de estadía y otros factores.

Código PBIP

Ingresos por exportaciones e importaciones, por el cobro del código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias.





Durante el ejercicio 2017 los ingresos antes mencionados se comportaron de la siguiente manera:

Puerto

En el ejercicio 2017 se registraron ingresos inferiores a los programados en la tarifa de puerto debido al decremento en el número de buques que arribaron en la terminal marítima de punta venado y la disminución en el tipo de cambio.

Contraprestación variable

El rubro de contraprestación variable tiene como base los ingresos de los cesionarios de las terminales de cruceros y Punta Langosta en Cozumel, los cuales en este ejercicio percibieron mayores ingresos de los programados.

Contraprestación fija

El concepto de contraprestación fija registra una disminución en 2017 debido a que a varios clientes de regularización de Puerto Juárez e Isla Mujeres se les dejaron de facturar los contratos que no están vigentes en la Dirección General de Puertos (contratos vencidos).

Embarque/ desembarque

Se incrementaron los ingresos en este concepto debido a que a partir de enero 2017 se empezó a cobrar la tarifa por uso de infraestructura portuaria a la empresa Naviera Magna S.A. de C.V., por el número de operaciones de la ruta federal, en lugar de la contraprestación fija mensual que estaba establecida. Así también esta tarifa incrementó por el cobro de la afluencia de pasajeros de las terminales marítimas de transbordadores de Isla Mujeres y Cozumel.

Atraque

Se vieron disminuidos los ingresos por este concepto derivado a que la tarifa integrada de atraque mensual que se le facturaba a la empresa Naviera Magna S.A. de C.V. fue modificada. Sin embargo, se actualizaron las tarifas de las terminales de transbordadores de Cozumel e Isla Mujeres teniendo una eficiencia presupuestal.

Arrendamientos

Se registraron ingresos menores a los programados en las terminales de San Miguel de Cozumel, Isla Mujeres y Puerto Juárez relacionadas con la renta de locales comerciales.

Almacenaje

Disminución en relación a lo programado ya que esta tarifa se obtiene en relación a las características del material, tiempo de estadía en el almacén fiscalizado de Puerto Morelos.



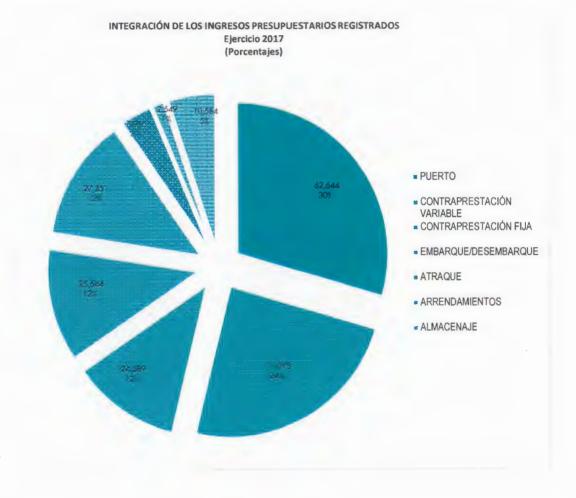


Código PBIP

Se obtuvieron ingresos superiores a los programados puesto que se incrementó el número de contenedores verificados en la terminal marítima de Puerto Morelos.

Diversos

En este rubro se obtuvieron ingresos superiores a los que se había programado, en conceptos presupuestales de: productos financieros, servicio de amarre y desamarre, servicio de estacionamiento, recepción de pasajeros y servicio por pesaje en báscula.







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 2017 (Míles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicie
Servicios Personales	78,876	8,515	87,391	81,320	81,320	6,07
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,202	4,019	51,221	49,023	49,023	2,19
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	498	0	498	107	107	39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,621	1,256	10,877	9,217	9,217	1,66
Seguridad Social	12,731	729	13,460	13,156	13,156	30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,499	2,332	9,831	8,522	8,522	1,30
Previsiones	F	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,325	179	1,504	1,295	1,295	20
Materiales y Suministros	13,501	-528	12,973	9,187	8,585	3,78
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,203	-576	3,627	2,786	2,640	84
Alimentos y Utensilios	296	-50	246	163	162	8
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,992	-161	2,832	1,797	1,496	1,03
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	115	-20	95	36	35	6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,771	-551	2,221	1,856	1,822	36
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,101	100	1,201	779	778	42
Materiales y Suministros para Seguridad	. 0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,022	730	2,751	1,772	1,651	97
Servicios Generales	58,216	-2,341	55,875	39,571	36,855	16,30
Servicios Básicos	9,203	-2,238	6,965	5,856	5,407	1,10
Servicios de Arrendamiento	356	533	889	329	309	56
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,571	2,068	10,640	7,510	6,007	3,13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,089	-763	6,325	5,909	5,909	41
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,909	-1,138	2,770	1,286	1,172	1,48
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	832	-162	669	352	352	31
Servicios de Traslado y Viáticos	3,767	-781	2,986	1,793	1,767	1,15
Servicios Oficiales	342	78	419	342	335	1
Otros Servicios Generales	24,148	64	24,211	16,195	15,597	8,01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	210	0	210	209	209	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Donativos	210	0	210	209	209	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,020	2,640	9,660	7,225	6,977	2,43



Mobiliario y Equipo de Administración

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Activos Biológicos Bienes Inmuebles

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1,931

28

150

0

326

4,840

30

0

1,650

698

142

199

1,794

5,538

172

1,849

2,054

3,607

144

1,699

3,408

144

1,699

1,679







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 2017 (Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Activos Intangibles	240	-193	47	47	47	0
Inversión Pública	37,100	-720	36,380	14,022	13,477	22,358
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	37,100	-720	36,380	14,022	13,477	22,358
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	(
TOTALES	194,923	7,566	262,489	151,535	147,422	50,954







2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

	TADO ANALÍTIC	aria Integral de Quin O DEL PRESUPUES asificación Económica	STO DE EGRESOS					
	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017							
	(Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
Gastos Corrientes	150,803	5,646	156,449	130,287	126,968	26,162		
Gastos de Capital	44,120	1,920	46,040	21,248	20,454	24,793		
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954		







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 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección Adjunta	1,541	892	2,433	2,174	2,174	260
Despacho de la Dirección General	7,491	2,168	9,659	8,693	8,693	967
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,187	3,277	5,464	4,063	4,048	1,401
Gerencia Contable y Fiscal	11,017	-252	10,764	10,123	10,123	641
Gerencia de Administración y Finanzas	89,760	-6,482	83,278	66,396	62,843	16,882
Gerencia de Comercialización	3,274	1,710	4,983	3,783	3,783	1,201
Gerencia de Control y Auditoría	2,065	78	2,144	1,968	1,968	175
Gerencia de Ingeniería	40,643	-328	40,315	17,423	16,877	22,893
Gerencia de Operaciones	29,050	4,431	33,481	27,715	27,715	5,766
Gerencia Jurídica	4,560	2,073	6,633	5,864	5,864	769
Representación de la API en Cozumel	1,610	0	1,610	1,610	1,610	0
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	919	0	919	919	919	0
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	806	0	806	806	806	0
TOTALES	194,923	7,566	202,489	151.535	147,422	50,954





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 2017

(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	(
Desarrollo Económico	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	(
Combustibles y Energía	. 0	0	0	0	0	(
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	(
Transporte	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
Comunicaciones	0	0	0	0	0	(
Turismo	0	0	0	0	0	(
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	(
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	(
Otros	0	0	0	0	0	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobiemo	0	0	0	0	0	(
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	(
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	(
TOTALES	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954





2.2.5 Endeudamiento Neto.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV	
Endeudamiento Nete	4
Del 01 de Enero al 31 de Diciembro de 2017	

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Nete	
identificación de Credito o Instrumento	A	В	C=A-B	
	Créditos Bancarios			
	NO APLICA			
Total Créditos Bancarios				
	Otros Instrumentos de Deuda	T		
Total Otros Instrumentos de Deuda				
TOTAL				

2.2.6 Intereses de la Deuda.

Administración Portuaria Integral de Quintana Rao, SA de CV
Intereses de la Denda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembro de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
	Créd	itos Bancarios	
	NO	APLICA	
Total de Intereses de Créditos Bancarios			
	Otros Inst	rumentos de Deuda	
, M			(3.14
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deud	la		
TOTAL			





2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

_	
	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
	Indicadores de Postura Fiscal
	Del 1 de Euero al 31 de Diciembre 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
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	NO APL	ICA	
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/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	Recaudado/Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda		1/	
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A			

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 Gobiemo 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





ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.8 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., fue autorizado en la 4ta asamblea del 26 de Noviembre del 2016, que ascendió a la suma de \$194,923 (ciento noventa y cuatro millones novecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.). Ese monto fue modificado mediante el Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria del H. Consejo de Administración del 17 de julio, Acta de la Tercera Asamblea General Ordinaria del H. Consejo de Administración del 05 de septiembre y Acta de la Cuarta Asamblea General Ordinaria del H. Consejo de Administración del 11 de Diciembre, durante el año 2017, con un efecto neto igual a \$7,566 (siete millones quinientos sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), quedando un presupuesto modificado de \$202,489 (doscientos dos millones cuatrocientos ochenta y nueve 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 \$151,535 (ciento cincuenta y un mil quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), arrojando como resultados un Subejercicio de \$50,954 (cincuenta millones novecientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N).



Eiercicio 2017





Adecuaciones Presupuestales

A continuación se presenta el análisis de las modificaciones al presupuesto originalmente aprobado a la entidad en el ejercicio 2017.

Ampliaciones:

Ingresos

Durante el primer trimestre 2017, los ingresos por tarifas de puerto y contraprestación variable fueron mayores a lo programado, la tarifa de embarque y desembarque se vio incrementada en virtud de que la tarifa fija mensual que se cobraba se modificó a tarifa por pasajeros, el concepto de cobro por trámite de regularización de uso de áreas de agua dejará de cobrarse para estimular la incorporación voluntaria al padrón de clientes. En otros ingresos, se obtuvieron ingresos superiores a los programados en los conceptos de: cuotas de acceso, productos financieros, servicio de travel lift, servicio de amarre y desamarre, cuota recuperación en electricidad, servicio de estacionamiento, recepción de pasajeros y servicio por pesaje en báscula.

Egresos

El capítulo 1000 servicios personales, se ve incrementado por implementación del pago de las primas dominicales y días festivos laborados en apego a la obligatoriedad establecida en la Ley Federal del Trabajo, contratación de trabajadores de servicio de limpieza y de vigilancia cancelando el servicio externo de los recintos de Puerto Juárez, Punta Sam y Cozumel. Se crearon plazas nuevas y se actualizó el nivel salarial de algunas plazas existentes para garantizar los procesos operativos de las distintas unidades responsables de la empresa, mismas que fortalecen la atención de los pasajeros y usuarios en las instalaciones portuarias, la logística de seguridad y operación de éstas.

El capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles, se dio suficiencia para programarse las adquisición de cámaras de CCTV y/o reemplazar de las existentes, adquisición de CPU'S NUC para instalación del servicio de CCTV, compra de dos GPS necesarios para los levantamientos de las coordenadas geográficas de los espejos de agua que ocupan los cesionarios de regularización, adquisición de boyas de señalamiento marítimo para Puerto Morelos, sustitución de foco del faro de Tulum, sustitución de linterna de la baliza El Meco, ubicada área continental de Punta Sam, adquisición de mobiliario y equipo para las nuevas oficinas de la terminal de Punta Sam y adquisición de ventiladores con brisa, para ser utilizados en la terminal marítima de Isla Mujeres.





Reducciones:

Egresos

En el capítulo 2000 materiales y suministros, se hizo una estricta racionalización de la papelería, consumibles de oficina y material de limpieza para lograr un ejercicio más eficiente del gasto.

En el capítulo 3000 servicios generales, se cancelan el servicio de vigilancia y limpieza externa en los Recintos Puerto Juárez, Punta Sam y Cozumel.

En el capítulo 6000 Obra Pública, se disminuye parte del importe asignado a la obra denominada Corredor Escultórico de Chetumal para darle suficiencia presupuestal al capítulo 3000 Servicios Generales para la contratación de servicio de estudio y proyecto de negocio que incluya un pormenorizado análisis cualitativo y cuantitativo que incorpore la información debidamente detallada relativa a las inversiones, gastos operativos y administrativos, así como un análisis de flujo de efectivo descontando para el periodo para el cual solicita la incorporación del espejo de agua, frente al punto conocido como Punta Maroma ubicado entre Puerto Morelos y Playa del Carmen, y dar suficiencia presupuestal al capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles, para adquisición de CPU'S NUC para instalación del servicio de CCTV en el recinto de Isla Mujeres.

Con base en lo anterior se pronosticó la modificación positiva del ejercicio 2017.

		Administración Portuaria Integral de Quintana Roo,	SA de CV		
		ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL A	UTORIZADO		
		Ampliaciones y Reducciones Liquidas Presupu	estales		
	Del 1 de ener	o al 31 de Diciembre de 2017 (VALORES IRREALES CON	PROPOPÓSITO ILUSTR	ATIVO)	
		(miles de pesos)			
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
No Etiquetado			11,155	- 3,589	7,566
Ingresos propios	Servicio de Mantenimiento y Modemización de las Instalaciones Portuarias.		11,155	- 3,589	7,566
		Gastos Corrientes	8,515	- 2,869	5,646
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	8,515		8,515
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 2000		- 528	- 528
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 3000		- 2,341	- 2,341
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000			1-
		Gastos de Capital	2,640	- 720	1,920
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 5000	2,640		2,640
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 6000		- 720	- 720
Total general			11.155	- 3,589	7.566





2.2.9 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2017

En 2017 el presupuesto devengado LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (APIQROO) fue de 151,535 (ciento cincuenta y un millones quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cifra inferior en 22.3% con relación al presupuesto aprobado y 6.7 % en términos reales respecto al año anterior¹.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* devengado observó una reducción de 13.6%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una reducción en términos reales de 10.0% respecto al año anterior². Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario en 3.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Se crearon plazas nuevas y se actualizó el nivel salarial de algunas plazas existentes para garantizar los procesos operativos de las distintas unidades responsables de la empresa, mismas que fortalecen la atención a los pasajeros y usuarios en las instalaciones portuarias, la logística de seguridad y operación de éstas, así como al personal adscrito, por lo que se requirió actualizar el tabulador.
 - ♦ Implementación del pago de las primas dominicales y días festivos laborados.
 - ♦ Contratación de trabajadores de servicio de limpieza y de vigilancia, cancelando el servicio externo de los recintos de Puerto Juárez, Punta Sam y Cozumel.
 - El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 32.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - o En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 32.0%, con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto control de austeridad que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas. Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación; Combustibles, Lubricantes y

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2016 y 2017.

² IDEM





- Aditivos; Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos; Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.
- Servicios Generales registró un gasto menor en el ejercicio del presupuesto en 32.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto control de austeridad que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas: Servicios Básicos; Servicios de Arrendamiento; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios; Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación; Servicios de Comunicación Social y Publicidad; Servicios de Traslado y Viáticos; Otros Servicios Generales.
- En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó un menor ejercicio presupuestario en 0.6%, con relación al presupuesto aprobado.

GASTO DE INVERSIÓN

• El *Gasto de Inversión* fue menor en 51.8%, con relación al presupuesto aprobado. Con respecto al año anterior en el ejercicio fiscal la inversión pública mostro un crecimiento real del 38.2%.

La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

- En *Inversión Física* el ejercicio del presupuesto registró una incremento 2.9% con relación al presupuesto aprobado:
 - o En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* originalmente se autorizaron recursos en el presupuesto aprobado,

Para esta Administración Portuaria se ejercieron recursos por 7,225 (siete millones doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), que se asignaron a:

Mobiliario y Equipo de Administración funcional para las oficinas centrales y recintos portuarios; compra de sillas de ruedas para el uso de los usuarios en los recintos Marina Cozumel, Marina Banco Playa, muelle fiscal de San Miguel de Cozumel; ventilador de brisa terminal de Isla Mujeres; compra de servidor y actualización de equipo de cómputo en las oficinas centrales y los recintos portuarios; plotter para la gerencia de ingeniería; adquisición de cámaras de CCTV y antenas para las terminales marítimas del APIQROO; compra de equipo de audio para el muelle fiscal de Chetumal; adquisición de equipo central UTM plataforma de firewall empresarial; así como sustitución

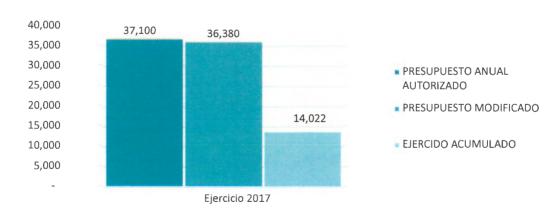




de equipos de aire acondicionado en las distintas terminales portuarias.

- Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte: adquisición 4 pick-up, 1 vehículo bus de transporte de personal, compra de 6 carritos de aluminio para la recoja de la basura, así como el manejo de tanques en la Marina Cozumel.
- Otros Equipos y Herramientas: Adquisiciones de equipo nuevos de comunicación para guardias y supervisor de vigilancia de la gerencia de operaciones, compra de equipo GPS GNSS S82T para medición de espejos de agua en el recinto de Puerto Juárez e Isla Mujeres, adquisición equipo de señalamiento marítimo de baliza El Meco y compra de boyas recinto de Puerto Morelos y Puerto Juárez, linterna en el faro de Tulum.
- o *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 62.2% respecto al presupuesto aprobado originalmente y que se ejerció para las obras de infraestructura como de acuerdo con la siguiente tabla:

Comparativo del presupuesto de obras 2017 (Miles de pesos)







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 2017

(Miles	de	Pesos)	

The state of the s	(Miles de l	Pesos)	(Miles de Pesos)									
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio						
Programas	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954						
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954						
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954						
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0						
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0						
Compromisos	0	0	0	0	0	0						
Obligaciones de Cumplimiento de 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 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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954						









3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2017

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 2017 (Pesos)										
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagade	Subejercicio				
Programas R003 Regularización de áreas de agua y R004 Servicios e Infraestructura R005 Atención a las áreas sustantivas	74,508 120,415	6,705	81,212	51,094	50,548 96,874	30,119 20,835				
TOTALES	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954				





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

Durante 2017 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 ejercidos, al representar el **75.6**% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 24.4%, 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 77.7% del total.

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: R003.-Regularización de áreas de agua y R004.- Servicios e Infraestructura.

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 por Programa, Finalidad y Función

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN AÑO 2017

oli	INDICADOR			Avance				
de Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre	Anus	
00 3	Regularización de áreas de agua			# #74176(p) #PA COMMA				
	Incremento de ingresos por regularización							
	Nivel Objetivo de PROPOSITO							
	Porcentaje de incremento de ingresos por regularización							
	TASA DE VARIACIÓN							
	TRIMESTRAL							
	Meta Anual Esperada	3.7						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	7.8	7	
	Desarrollo Económico							
	Transporte							
	Porcentaje representativo del descuento respecto al total de ingresos							
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Proporción de los ingresos por descuentos otorgados provenientes de regularización en comparación con los ingresos totales del año de regularización.							
	PORCENTAJE							
	ANUAL							
	Meta Anual Esperada	8.5						
		Avance Registrado	0.0	0,0	0.0	8.7	8	
00	Servicios e Infraestructura	registrado						
	Productividad de la infraestructura portuaria							
	Nivel Objetivo de PROPOSITO							
	Productividad de la infraestructura y aprovechamiento de la							
	capacidad instalada PORCENTAJE							
	ANUAL .							
	Meta Anual Esperada	54.0 Avance						
		Registrado	0.0	0,0	0.0	61.4	61	
	Desarrollo Económico							
	Transporte							
	Tasa de variación de operaciones							
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Variación del número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores							
	TASA DE VARIACIÓN							
	ANUAL							
	Meta Anual Esperada	2.5						
		Avance	0.0	0.0	0.0	2.7	2.	
		Registrado				L		





ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO) $INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN \\ AÑO 2017$

Foli	DINGRAMA PRESEPCESTARIO / FINALIDAD / FUNCTIÓN / INDICADOR			Avance				
o de Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anua 1	
	Tasa de variación de arribo de pasajeros				and the second second			
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Variación en el número de pasajeros de ruta							
	TASA DE VARIACIÓN							
	ANUAL							
	Meta Anual Esperada	9.0						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5	
	Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros							
	TASA DE VARIACIÓN							
	ANUAL							
	Meta Anual Esperada	2.1						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	12.8	12.8	
	Tasa de variación de pasajeros de embarcaciones turísticas							
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Variación en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas							
	TASA DE VARIACIÓN							
	ANUAL							
	Meta Anual Esperada	5.8						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	46.4	46.4	





3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2017

Folio	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR				Avance		
de Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoria / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anua
R003	Regularización de áreas de agua	M M AL ON THE OTHER DESIGNATION OF THE OTHER D					
	Incremento de ingresos por regularización						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Porcentaje de incremento de ingresos por regularización						
	ESTRATÉGICO						
	EFICIENCIA						
	TASA DE VARIACIÓN						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Esperada	3.7					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	7.8	7.
	Porcentaje representativo del descuento respecto al total de ingresos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Proporción de los ingresos por descuentos otorgados provenientes de regularización en comparación con los ingresos totales del año de regularización.						
	GESTIÓN						
	ECONOMÍA						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	8.5					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	8.7	8.
R004	Servicios e Infraestructura	ATTAINED ANGESTIAGO	0.0	0.0	0.0	0.7	
	Productividad de la infraestructura portuaria						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO						
	Productividad de la infraestructura y aprovechamiento de la capacidad instalada						
	ESTRATÉGICO		41				
	EFICIENCIA		Annual Control of the				
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	54.0					
	•	Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	61.4	61.
	Tasa de variación de operaciones						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Variación del número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores						
	GESTIÓN						
	EFICIENCIA						
	TASA DE VARIACIÓN						
	ANUAL						
	Meta Anual Esperada	2.5					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	2.7	2.1







ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO) INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2017

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR			Avance				
Folio de Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual	
	Tasa de variación de arribo de pasajeros							
	Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Variación en el número de pasajeros de ruta							
	GESTIÓN							
	EFICACIA							
	TASA DE VARIACIÓN							
	ANUAL							
	Meta Anual Esperada	9.0						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5	
	Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros							
	GESTIÓN		-					
	EFICACIA							
	TASA DE VARIACIÓN							
	ANUAL							
	Meta Anual Esperada	2.1	6 6 8 8 8 8 8 8 8					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	12.8	12.8	
	Tasa de variación de pasajeros de embarcaciones turísticas Nivel Objetivo de COMPONENTE							
	Variación en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas							
	gestión							
	eficacia							
	Tasa de variación							
	anual							
	Meta Anual Esperada	5.8						
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	46.4	46.4	





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 2017 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.

A. Regularización de Áreas de Agua

Como programa presupuestal con infraestructura portuaria que se encuentran dentro de la concesión otorgada en Benito Juárez e Isla Mujeres, en donde personas físicas y morales hacen uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación acorde a la ley y normatividad aplicable, tiene como meta regularizar la totalidad de las áreas de agua con infraestructura portuaria que se encuentran dentro de la concesión otorgada.

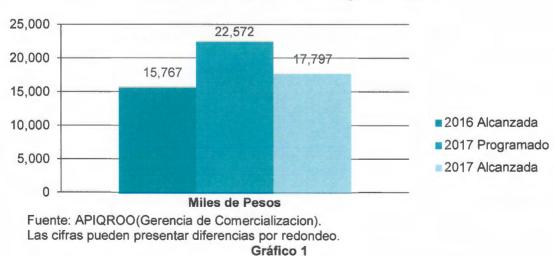
Entre las principales acciones que se llevaron a cabo se encuentran:

 Variación de ingresos en el rubro de regularización, en el 2017 se reflejó más ingresos en referencia con el 2016 en virtud que los cesionarios se acercaron a pagar.

Denominación	Unidad	Porcentaje de					
	de	2016	201	17	Cumplimiento		
Programa de Regularización de áreas de agua	Medida	Alcanzada	Programado	Alcanzada	Alcanzado /Programado		
Incremento de Ingresos por Regularización	Pesos	15,767	22,572	17,797	78.8*		
Observaciones: (Miles de Pesos)							
*Incremento en los ingresos de regularización en referencia con el ejercicio 2016							

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Incremento de Ingresos por Regularización







• Representación en porcentaje descuento de los ingresos de regularización, en el 2017 se acercaron más cesionarios a pagar la contraprestación para tener el beneficio del descuento por pronto pago.

Denominación	Unidad			Porcentaje de	
	de Medida	2016	201	17	Cumplimiento
Programa de Regularización de Áreas de Agua	Medida		Programado	Alcanzada	Alcanzado /Programado
Porcentaje representativo del descuento respecto al total de ingresos	Pesos	8.5	8.5	8.7	101.4*
			(Porcentaje)		

Observaciones:

*Un mayor número de clientes optó por el beneficio del descuento por pronto pago.

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Porcentaje representativo del descuento respecto al total de ingresos 8.8 2016 Alcanzada 8.7 ■2017 Programado 8.7 2017 Alcanzada 8.6 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 **Porcentaie**

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercializacion). Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo. **Gráfico 2**

B. 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 suficientes, 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.





a. Servicios: Se brinda servicios portuarios suficientes, 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:

• Productividad de la infraestructura y aprovechamiento de la capacidad instalada.

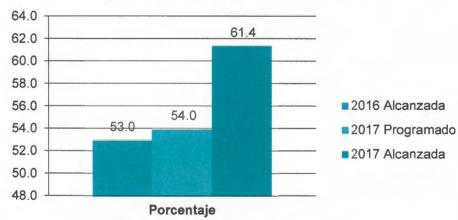
Denominación			Metas	Porcentaje de Cumplimiento	
	Unidad	2016	201		
Programa de Servicios e Infraestructura	de Medida	Alcanzada	Programado	Alcanzada	Alcanzado
Productividad de la infraestructura portuaria	Pesos	53.0	54.0	61.4	113.7*

(Porcentaje)

Observaciones: Ingresos percibidos por la prestación de servicios en comparación con la inversión en infraestructura portuaria.

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Productividad de la Infraestructura Portuaria



Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercializacion). Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo. **Gráfico 3**

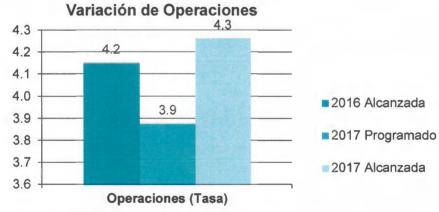




 Variación en el número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores, en el 2017 se vio incrementado el cruce de vehículos en Isla Mujeres.

Denominación	Unidad de Metas				Tasa de			
Programa de Servicios e	Medida	2016	201	7	Cumplimiento Alcanzado			
Infraestructura		Alcanzada	Programado	Alcanzada	/Programado			
Variación de operaciones	Operaciones	4.2	3.9	4.3	110.0			
Observaciones:	- L		(Tasa)					
Variación en el número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores.								

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización).



Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercializacion). Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo. **Gráfico 4**

 Variación en el número de pasajeros de ruta vía marítima en los recintos de Cozumel-Playa del Carmen e Isla Mujeres-Cancún.

Denominación	Unidad		Tasa de Cumplimiento		
Programa de Servicios e Infraestructura	de Medida	2016 Alcanzada	Programado		Alcanzado /Programado
Tasa de variación de arribo de pasajeros	Pasajeros	3,637	3,467	4,104	118.4

Observaciones: (Miles de Pasajeros)

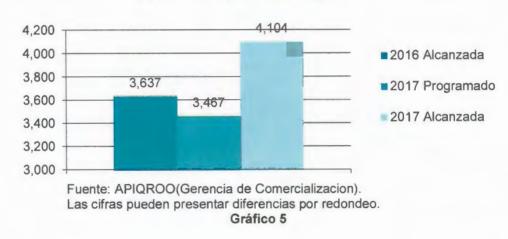
Variación en el número de pasajeros de ruta en Cozumel, Puerto Juárez e Isla Mujeres debido a un incremento de las operaciones portuarias.

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)





Variación de Arribo de Pasajeros

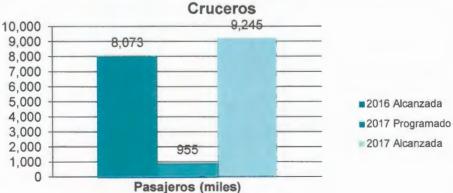


 Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros, en el 2017 se tuvieron más.

Unidad		Metas		Tasa de Cumplimiento					
	2016	2016 2017		Alcanzado					
TVICCICA	Alcanzada	Programado	Alcanzada	/Programado					
Pasajeros	8,073	955	9,245	967.9					
asajeros recibidos de cruceros (Miles de Pasajeros)									
jeros en los	cruceros arr	ibados							
•	de Medida Pasajeros jeros en los	de Medida 2016 Alcanzada Pasajeros 8,073 (M	de Medida 2016 201 Alcanzada Programado Pasajeros 8,073 955 (Miles de Pasajer jeros en los cruceros arribados	de Medida 2016 2017 Alcanzada Programado Alcanzada Pasajeros 8,073 955 9,245 (Miles de Pasajeros) jeros en los cruceros arribados					

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Variación en el Número de Pasajeros Recibidos de



Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercializacion). Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo. **Gráfico 6**





 Variación en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas en los recintos de Cozumel e Isla Mujeres.

Denominación	Unidad de		Tasa de Cumplimiento			
Programa de Servicios e	Medida	2016	2017		Alcanzado	
Infraestructura		Alcanzada	Programado	Alcanzada	/Programado	
Variación de pasajeros de embarcaciones turísticas	Pasajeros	223	52	326	967.9	

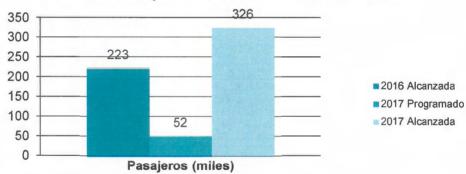
Observaciones:

(Miles de Pasajeros)

Incremento en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas derivado de un mejor control implementado en los recintos portuarios de Cozumel e Isla Mujeres.

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Variación de Pasajeros de Embarcaciones Turísticas



Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercializacion). Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo. **Gráfico 7**

b. 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 2017. Fueron las siguientes:

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL
OBRAS		
CHETUMAL		
. D. O.C. C. C. O. O.O.O	MANTENIMIENTO EN LOS MÓDULOS DE SANITARIOS	270
API-OGICIOP-080817-171	EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUNTA SAM	
. DI OCICIOD 200015 100	RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE CONCRETO DEL	682
API-OGICIOP-280817-189	CLUB NÁUTICO DE CHETUMAL	
	INSTALACIÓN DE SISTEMA PARARRAYOS EN EL	493
API-OGICOP-231017-213	EDIFICIO TERMINAL DEL MUELLE FISCAL EN	
	CHETUMAL	
A DI OCICOD 181017 214	CERCADO PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO	491
API-OGICOP-181017-214	DE PUNTA SAM, QUINTANA ROO	
1 DV OCTOOD 151115 225	MANTENIMIENTO AL FARO EN EDIFICIO DEL MUSEO	96
API-OGICOP-151117-237	DEL FARO EN CHETUMAL	
	DESMANTELAMIENTO DE DOMO Y COLADO DE LOSA	51
API-OGICOP-151117-240	EN ESCALERA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS	
	CENTRALES EN CHETUMAL	
API-OGICOP-181017-	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL	497
214A	MUELLE FISCAL DE CHETUMAL	
COZUMEL		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	403
API-OGICOP-100417-047		
	DE COZUMEL	
	MANTENIMIENTO AL FARO Y BASE DE ESTRUCTURA	258
API-OGICOP-211117-250	METÁLICA DEL RADAR EN MARINA BANCO PLAYA	
1111001001 21111/ 200	EN COZUMEL	
	MÓDULOS DE SERVICIOS EN MUELLES DE LA	18'
API-OGICOP-170517-070	MARINA COZUMEL EN COZUMEL	
	MANTENIMIENTO DE TUBOS DE ACERO DE LA	79
API-OGICOP-140317-023	TERMINAL MARÍTIMA DE SAN MIGUEL EN COZUMEL	
	SUSTITUCIÓN DE BITAS, DEFENSAS A BASE DE	500
API-OGICOP-260417-056	,	
111 001001 10011, 000	EN EL MUELLE SAN MIGUEL EN COZUMEL	
	MANTENIMIENTO EN LOS MÓDULOS SANITARIOS DE	580
API-OGICOP-040517-062		
111 0 01001 01001, 002	COZUMEL	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS A BASE	29
API-OGICOP-100317-022		
111 0 010 01 100017 022	CALETITA EN COZUMEL	
-	MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE	1,62
	TRANSPORDADORES CALETITA (RITAS DEFENSAS	1,02
API-OGICOP-040817-170	PASARELAS METÁLICAS Y SISTEMA CONTRA	
	INCENDIOS) EN COZUMEL	
	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA TERMINAL	172
API-OGICOP-311017-223	MARÍTIMA DE TRANSBORDADORES EN COZUMEL	17.







CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL
ISLA MUJERES	-	
API-OGICOP-160317-025	MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS SANITARIOS DE	197
All Odicor 100317 023	LA TERMINAL DE ISLA MUJERES	
	MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL	1,599
API-OGICOP-260417-055	MUELLE DE MADERA Y MUELLE MARGINAL DE ISLA	
	MUJERES	
	MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE	1,793
API-OGICOP-180717-168		
	MUJERES	
	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E	200
API-OGICOP-111017-204	ILUMINACIÓN DE PATIOS EN LA POLIGONAL B EN	
	ISLA MUJERES	
	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA SISTEMA DE	180
API-OGICOP-151117-242	PROTECCIÓN A TIERRA CONTRA DESCARGAS	
1 0 die 01 10111/ 2/2	ATMOSFERICAS DE LA TERMINAL MARITIMA DE	
	ISLA MUJERES	
PUERTO JUAREZ		
API-OGICOP-111017-205	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE PESCADORES DE	588
A11-001C01-111017-203	PUERTO JUÁREZ	
API-OGICOP-151117-238	MODERNIZACIÓN DE FACHADA DE ACCESO A LA	349
Ai 1-001C01-131117-230	TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO JUÁREZ	
API-OGICOP-151117-239	NSTALACIÓN DE SISTEMA DE GAS A LA PLANTA DE	98
AF1-0GICOF-151117-259	EMERGENCIA DE PUERTO JUÁREZ	
PUERTO MORELOS		
API-OGICOP-140317-024	CERCADO PERIMETRAL A BASE DE REJA HOTELERA	853
API-OGICOP-14031/-024	EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS	
A DI OCICOD 210717 100	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN MAL ESTADO EN EL	209
API-OGICOP-310717-169	RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS	
PUNTA SAM		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA DE ACERO	499
API-OGICOP-260417-057	PARA EL MUELLE DE TRANSBORDADORES SUR EN	
	PUNTA SAM	
-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES METÁLICAS	50
API-OGICOP-151117-241	CON LLANTAS DE PROTECCIÓN PARA ATRAQUE DE	
	LANCHAS EN PUNTA SAM	
ESTUDIOS		
	ESTUDIOS DE NUEVAS OPORTUNIDADES, LÍNEAS DE	163
API-OGICOP-311017-227	NEGOCIOS Y NUEVOS MERCADOS EN BACALAR	100
	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL	31
API-OGICPS-031117-255	FARO DE TULUM Y LAGUNA DE BACALAR	J.
	ESTUDIOS RELACIONADOS PARA FUTURA	194
API-OGICPS-031117-254	CERTIFICACIÓN DEL PUERTO DE ISLA MUJERES	1)-
	CORRECCIÓN DEL RECINTO PORTUARIO V CENSO DE	135
API-OGICPS-031117-256	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ISLA MUJERES	13.
	INTERESTRUCTORATORIOARIA EN ISLA MUJERES	
TOTAL RECURSOS REGI	STRADOS CAPITULO 6000	14,022
TOTAL RECURSOS REGI	STRADOS CAPITULO 3000	523

Fuente: APIQROO (Gerencia de Ingeniería)





ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

ADMINIS'	TRACIÓN PO	RTUARIA IN	ITEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV		
			INANCIERA DETALLADO - LDF		
1					
	Al 31 de dic	iembre de 20	17 y al 31 de diciembre de 2016		
		(Mile	s de Pesos)		-
Concepto	2017	2017 2016 Concepto		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	121,824	62,549	Pasivo Circulante	25,253	25,785
Efectivo y Equivalentes	61,479	37,200	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,718	23,124
Efectivo	53	19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94	4,105
Bancos/Tesorería	4,242	4,717	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,346	2,294
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,625	2,122
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	57,184	32,464	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	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	
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,467	14,55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,491	26,165	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	(
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	186	51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,219	25,276	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117	219	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	(
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	(
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,500	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,655	670	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	(
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,939	1,607	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	(
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,423	893
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,423	893
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	150	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	(
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,788	1,607	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	(





2017

2016

Concepto



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 (Miles de Pesos) 2017 2016 Concepto

0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

an venturios	·	•	Totalogy Diogeo de Televior di Garantia y o resimination de conte i lanco		
T	0	0	Fondos en Garantia a Corto Plazo	2,112 2,112	1,768 1,768
Inventario de Mercancías para Venta	0	0		2,112	1,700
Inventario de Mercancías Terminadas	0	•	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	U	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	U	
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	C
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,085	-2,423	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-2,085	-2,423	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
o Equivalentes Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	. 0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación	0	0	Recaudación por Participar	0	0
en Pago	•	-		0	
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	121,824	62,549	Total de Pasivos Circulantes	25,253	25,785
Activo No Circulante	122,986	130,407	Pasivo No Circulante	28,024	26,336
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1	1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30	269	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,523	335,425	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	64,650	58,363	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12,271	12,271
Activos Intangibles	2,425	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	-280,821	-267,254	Provisiones a Largo Plazo	15,753	14,065
Activos Diferidos	1,178	1,178			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	28,024	26,336
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	53,277	52,121
Total de Activos No Circulantes	122,986	130,407			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

140,835

192,956

0

191,533

244,810

2017

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 (Miles de Pesos)

Concepto

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultado por Posición Monetaria

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Aportaciones

Revalúos

Reservas

Donaciones de Capital

2016





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

Concepto

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 2017 (Milles de Pesoa)										
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, Reclasificaciones 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) Titulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Titulos 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 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 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX			NO	O 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 (1)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (0)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					





aliana asaa asa m

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)										
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 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(1)	(m = g l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (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) A	PLICA				





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 2017

(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Estimado /	Devengad	Recaudado /
	Aprobad o (d)	0	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	194,923	211,574	202,395
A1. Ingresos de Libre Disposición	194,923	211,574	202,395
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	194,923	151,535	147,422
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	194,923	151,535	147,422
. B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A B + C)	. 0	60,039	54,973
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	60,039	54,973
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	60,039	54,973

Concepto	Aprobad 0	Devengad o	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	60,039	54,973





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

Concepto	Estimado / Aprobad o	Devengad 0	Recaudado / Pagado
Al. Ingresos de Libre Disposición	194,923	211,574	202,395
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			1 1
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	194,923	151,535	147,422
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Bafance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	0	60,039	54,973
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	0	60,039	54,973





Concepto	Estimado / Aprobad 0	Devengad 0	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2 = F2 G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
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

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 2017 (Miles de Pesos)

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	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de 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 Repecos-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	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						7,472
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
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





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 2017 (Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
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	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
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





satialan usaa anh

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 2017 (Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
Servicios Personales	78,876	8,515	87,391	81,320	81,320	6,071
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,202	4,019	51,221	49,023	49,023	2,198
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	498	. 0	498	107	107	391
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,621	1,256	10,877	9,217	9,217	1,660
Seguridad Social	12,731	729	13,460	13,156	13,156	304
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,499	2,332	9,831	8,522	8,522	1,309
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,325	179	1,504	1,295	1,295	208
Materiales y Suministros	13,501	-528	12,973	9,187	8,585	3,785
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,203	-576	3,627	2,786	2,640	841
Alimentos y Utensilios	296	-50	246	163	162	83
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	9	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,992	-161	2,832	1,797	1,496	1,035
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	115	-20	95	36	35	60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,771	-551	2,221	1,856	1,822	365
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,101	100	1,201	779	778	422
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	(
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,022	730	2,751	1,772	1,651	979
Servicios Generales	58,216	-2,341	55,875	39,571	36,855	16,304
Servicios Básicos	9,203	-2,238	6,965	5,856	5,407	1,109
Servicios de Arrendamiento	356	533	889	329	309	561
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,571	2,068	10,640	7,510	6,007	3,130
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,089	-763	6,325	5,909	5,909	416
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,909	-1,138	2,770	1,286	1,172	1,484
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	832	-162	669	352	352	318
Servicios de Traslado y Viáticos	3,767	-781	2,986	1,793	1,767	1,193
Servicios Oficiales	342	78	419	342	335	77
Otros Servicios Generales	24,148	64	24,211	16,195	15,597	8,017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	210	0	210	209	209	1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	(
Transferencias al Resto del Sector Público	Ó	0	0	0	0	(
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	(
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	(
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	





Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera

Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	210	0	210	209	209	1
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,020	2,640	9,660	7,225	6,977	2,435
Mobiliario y Equipo de Administración	4,840	698	5,538	3,607	3,408	1,931
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30	142	172	144	144	28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,650	199	1,849	1,699	1,699	150
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260	1,794	2,054	1,728	1,679	326
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	. 0
Bienes Inmuebles	. 0	0	0	0	0	` 0
Activos Intangibles	240	-193	47	47	47	0
Inversión Pública	37,100	-720	36,380	14,022	13,477	22,358
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	. 0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	37,100	-720	36,380	14,022	13,477	22,358
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
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





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 2017 (Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	. 0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
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, Lubricantes 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, Refacciones 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 Educacional 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





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 2017 (Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercici
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	(
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	. (
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	(
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	(
Total	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954





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 2017

(Miles de Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
Despacho de la Dirección Adjunta	1,541	892	2,433	2,174	2,174	260
Despacho de la Dirección General	7,491	2,168	9,659	8,693	8,693	967
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,187	3,277	5,464	4,063	4,048	1,401
Gerencia Contable y Fiscal	11,017	-252	10,764	10,123	10,123	641
Gerencia de Administración y Finanzas	89,760	-6,482	83,278	66,396	62,843	16,882
Gerencia de Comercialización	3,274	1,710	4,983	3,783	3,783	1,201
Gerencia de Control y Auditoría	2,065	78	2,144	1,968	1,968	175
Gerencia de Ingeniería	40,643	-328	40,315	17,423	16,877	22,893
Gerencia de Operaciones	29,050	4,431	33,481	27,715	27,715	5,766
Gerencia Jurídica	4,560	2,073	6,633	5,864	5,864	769
Representación de la API en Cozumel	1,610	0	1,610	1,610	1,610	0
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	919	0	919	919	919	0
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	806	0	806	806	806	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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954





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 2017

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
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
Mineria, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnologia 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
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	. 0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
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





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 2017

(Mi	les	de	Pesos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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 Energia	0	0	0	0	0	0
Mineria, 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
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	. 0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954





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 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	78,876	8,515	87,391	81,320	81,320	6,071
Personal Administrativo y de Servicio Público	78,876	8,515	87,391	81,320	81,320	6,071
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	o o	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	78,876	. 8,515	87,391	81,320	81,320	6,071









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

		bancarias productivas espec Período 2017	
Canda Draguera a Cana		Datos de la Cu	enta Bancaria
Fondo, Programa o Conv	remo	Institución Bancaria	Número de Cuenta
	NC	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 a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. ya que este ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.





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

Ejemplo

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





INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

E	ntegral de Quintan taciones Especiales Fed jercicio 2017 files de Pesos)	
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo femeral		0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal Nombre del programa, convenio o fondo federal	U AON L	CA 0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3		0.0%
Total	0.00	0.0%

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





GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

•	aciones Especiales Fed Ejercicio 2017 (Miles de Pesos)	derales*		
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D Total
Nombre del ramo (Ramo X)) A 131 14	0.00	0.00	0.00
Nombre del ramo (Ramo X) Nombre del programa, convenio o fondo federal C	J A ₀₀ LI	$-A_{0.00}$	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 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.





ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Administración Portus	ria Integral de Quintana Roo, SA de CV		12011001171719001171				
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016							
(pesos)							
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2017	2016				
Ingresos							
Impuestos	. 1	. 0					
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0					
Contribuciones de mejoras	3	0					
Derechos	4	0					
Productos	5	0					
Aprovechamientos	6	0					
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	202,395	188,85				
Participaciones	81	0					
Aportaciones .	82	0					
Convenios	. 83	0					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	0					
Endeudamiento interno	. 0	0					
uma de ingresos		202,395	188,85				
oncepto	COG (Egresos Devengados)	2017	2016				
Egresos							
Servicios personales	1000	81,320	78,0				
Materiales y suministros	2000	9,187	9,49				
Servicios generales	3000	39,571	50,2				
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	208.69	1				
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	7,225	4,0				
Inversión pública	6000	14,022	12,8				
Inversione financieras y otras provisiones	7000	0	-2,0				
		0					
Participaciones y aportaciones	8000						
Deuda pública	9000	0					
uma de egresos		151,535	154,7				
Superávit o Déficit) del ejercicio		50,860	34,1				





ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

CON BASE EN RECAUDADO

Ejercicio 2017 comparativo con 2016

	(Miles de Pesos)					
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2017		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	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%
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	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%

^{*} Factor de deflactación 1.0497

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





Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

CON BASE EN RECAUDADO

Ejercicio 2017 comparativo con 2016

Concepto	2016	20	17	Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2017		Variación Real *	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%	
Ingresos del Gobierno	. 0	0	0	0			
Impuestos	0	0	0	0			
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0			
Derechos	0	0	0	0			
Productos	0	0	0	0			
Corriente	0	0	0	0			
Capital	· 0	0	0	0			
Aprovechamientos	0	0	0	0			
Corriente	0	0 .	0	0			
Capital	0	0	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0			
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0			
Ingresos del Organismos y Empresas	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	, 0	0	0	0			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0			
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0			
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0			
TOTALES	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%	

^{*} Factor de deflactación 1.0497

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





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 2017 comparativo con 2016

Concepto	2016	20	017	Variaciones a: Presup Aprobado	uesto	Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Servicios Personales	78,011	78,876	81,320	2,444	3.1%	-0.7%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	42,962	47,202	49,023	1,821	3.9%	8.79	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	465	498	107	-391	-78.5%	-78.19	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,537	9,621	9,217	-404	-4.2%	-30.09	
Seguridad Social	11,853	12,731	13,156	425	3.3%	5.79	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,215	7,499	8,522	1,023	13.6%	-11.9	
Previsiones	0	0	0	0			
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	979	1,325	1,295	-29	-2.2%	26.0	
Materiales y Suministros	9,491	13,501	9,187	4,314	-32.0%	-7.89	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,889	4,203	2,786	-1,417	-33.7%	-8.19	
Alimentos y Utensilios	227	296	163	-133	-45.0%	-31.7	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0			
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,767	2,992	1,797	-1,196	-40.0%	-3.1	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30	115	36	-80	-69.1%	14.3	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,060	2,771	1,856	-916	-33.0%	-14.2	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	915	1,101	779	-322	-29.3%	-19.0	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,601	2,022	1,772	-249	-12.3%	5.4	
Servicios Generales	50,289	58,216	39,571	-18,645	-32,0%	-25.0	
Servicios Básicos	6,022	9,203	5,856	-3,347	-36.4%	-7.4	
Servicios de Arrendamiento	558	356	329	-28	-7.8%	-43.9	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,159	8,571	7,510	-1,062	-12.4%	-60.6	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,410	7,089	5,909	-1,179	-16.6%	4.1	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,297	3,909	1,286	-2,623	-67.1%	-46.7	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,646	832	352	-480	-57.7%	-79.6	
Servicios de Traslado y Viáticos	2,695	3,767	1,793	-1,974	-52.4%	-36.6	
Servicios Oficiales	175	342	342	1	0.3%	86.6	
Otros Servicios Generales	13,327	24,148	16,195	-7,953	-32.9%	15.8	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	109	210	209	-1	-0.6%	81.7	
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	109	210	209	-1	-0.6%	81.7	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,016	7,020	7,225	205	2.9%	71.4	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,505	4,840	3,607	-1,233	-25.5%	128.3	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	30	144	114	379.4%		
Fauriya e instrumental îviêrilos v de Carioratorio	n n	Ú	0	0			

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







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 2017 comparativo con 2016

(Miles de P	acne

Concepto	Miles de Pesos)	20	017	Variaciones a: Presur Aprobade	nesto	Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Vehículos y Equipo de Transporte	2,193	1,650	1,699	49	3.0%	-26.2%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	318	260	1,728	1,468	564.6%	417.6%
Activos Biológicos	0	.0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	240	47	` -193	-80.3%	
Inversión Pública	12,800	37,100	14,022	-23,078	-62.2%	4.4%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	. 0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	12,800	37,100	14,022	-23,078	-62.2%	4.4%
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	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%

^{*} Factor de deflactación 1.0497

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







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 2017 comparativo con 2016

(Miles de Pesos)

Concepto	2016	20	017	Variaciones a: Presup Aprobado	uesto	Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	137,901	150,803	130,287	-20,516	-13.6%	-10.0%
Gastos de Capital	16,816	44,120	21,248	-22,872	-51.8%	20.4%
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	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%

^{*} Factor de deflactación 1.0497

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





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 2017 comparativo con 2016

(Miles de Pesos)

Concepto	2016	21	017	Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección Adjunta	. 1,237	1,541	2,174	633	41.0%	67.5%
Despacho de la Dirección General	13,221	7,491	8,693	1,202	16.0%	-37.4%
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,566	2,187	4,063	1,876	85.8%	50.9%
Gerencia Contable y Fiscal	9,316	11,017	10,123	-893	-8.1%	3.5%
Gerencia de Administración y Finanzas	72,912	89,760	66,396	-23,364	-26.0%	-13.2%
Gerencia de Comercialización	7,111	3,274	3,783	509	15.5%	-49.3%
Gerencia de Control y Auditoria	1,838	2,065	1,968	-97	4.7%	2.0%
Gerencia de Ingeniería	17,400	40,643	17,423	-23,221	-57.1%	-4.6%
Gerencia de Operaciones	22,728	29,050	27,715	-1,335	-4.6%	16.2%
Gerencia Jurídica	5,121	4,560	5,864	1,303	28.6%	9.1%
Representación de la API en Cozumel	572	1,610	1,610	0	0.0%	168.3%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	369	919	919	0	0.0%	137.3%
Representación de la API en Puerto Morelos	. 0	0	0	0		
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	326	806	806	0	0.0%	135.2%
TOTALES	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%

^{*} Factor de deflactación 1.0497

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







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 2017 comparativo con 2016

(Miles de Pesos)

Concepto	2016	20	017	Variac respec Presup Aprobac	eto a:	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	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22,3%	-6.7%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	Ó	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energia	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
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	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%

^{*} Factor de deflactación 1.0497

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









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

Concepto	Aprobado	Del 61 de l	(Miles de peses) Modifica do	Devengado	Pagado	Porcentaje Ejer/Aprob.	de Ejercklo Ejer/Modi
						Ejer/Apreb.	Ejer/Modi