

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

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019
 - 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 2019.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

- 3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional
- 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados
- 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.
 - 3.2.3.2 De los programas y Proyectos destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres
 - 3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.
 - 3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

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.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., es un Organismo Público descentralizado, constituido el 17 de marzo de 1994, según consta en la escritura pública ocho mil trescientos dos, volumen ciento treinta y dos expedida por el notario número ocho de Chetumal Quintana Roo Lic. Fernando A. Cuevas Pérez, cuya principal actividad tendrá por objeto la Administración Portuaria Integral de los puertos del Estado de Quintana Roo, mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivados de la concesión o concesiones que el gobierno federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación, la construcción de obras e instalaciones portuarias y marítimas, así como la administración de los bienes que integren su zona de desarrollo.

MISIÓN

Ser la empresa modelo, ofreciendo servicios e instalaciones portuarias competitivas y sustentables del Gran Caribe.

VISIÓN

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

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

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

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

EJE 5.- Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental.

OBJETIVO:

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

ESTRATEGIA:

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

META:

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

PROGRAMA 30.- Infraestructura para el Desarrollo del Estado.

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

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

Para el ejercicio fiscal 2019, la institución devengó ingresos por un monto total de \$224,829 (Doscientos Veinticuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Pesos 00/100 M.N.).

Los recursos recaudados para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2019 procedieron esencialmente de Ingresos Propios por importe de \$217,632 (Doscientos Diecisiete Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.).

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución en el ejercicio 2019, el gasto devengado alcanzó la suma de \$218,480 (Doscientos

Dieciocho Millones Cuatrocientos Ochenta mil Pesos 00/100 M.N) lo que arroja un superávit por un monto de \$6,349 (Seis Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.).

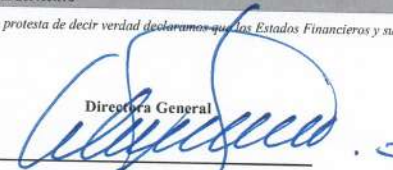
La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2019, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

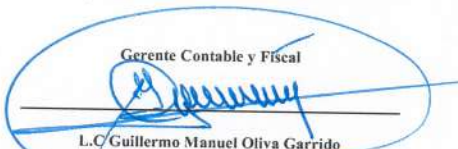
1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	75,456	66,361	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,494	28,185
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,026	49,725	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,991	1,653	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,094	4,230
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,393	-13,232	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,124	2,416
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	120,079	104,507	Total de Pasivos Circulantes	57,712	34,831
Activo No Circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1	1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,958	335,694	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	59,536	40,901	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	2,660
Activos Intangibles	2,429	2,429	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-275,499	-265,701	Provisiones a Largo Plazo	20,569	18,128
Activos Diferidos	2,780	1,178	Total de Pasivos No Circulantes	20,569	20,788
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	78,281	55,618
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,635	39,635
			Aportaciones	35,140	35,140
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495	4,495
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	144,368	123,755
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,982	24,975
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,459	93,411
			Revalúos		
			Reservas	7,927	5,369
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total de Activos No Circulantes	142,205	114,502	Total Hacienda Pública/Patrimonio	184,003	163,390
Total del Activo	262,284	219,009	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	262,284	219,009

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

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

Gerente Contable y Fiscal

L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	211,355	203,226
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	211,355	203,226
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	16,026	26,538
Incremento por Variación de Inventarios	7,324	7,744
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	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,702	18,794
	227,381	229,765
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	152,758	148,415
Materiales y Suministros	90,543	88,802
Servicios Generales	9,823	9,279
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,233	337
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	1,233	337
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	37,634	29,654
Provisiones	16,558	27,717
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	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	21,076	1,937
	4,774	8,429
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,774	8,429
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESATORRO)		
	196,399	186,835
	30,982	42,929

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

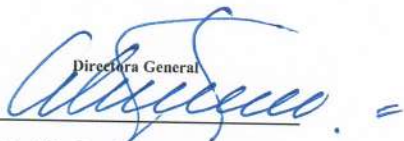

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña


Gerente Contable y Fiscal
L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	39,635	0	0	0	39,635
Aportaciones	35,140	0	0	0	35,140
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495	0	0	0	4,495
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	0	88,411	24,975	0	113,386
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	24,975	0	24,975
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	83,042	0	0	83,042
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	5,369	0	0	5,369
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	39,635	88,411	24,975	0	153,021
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019	0	24,975	6,007	0	30,982
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	30,982	0	30,982
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	24,975	-24,975	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambio en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	39,635	113,386	30,982	0	184,003

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


Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña


Gerente Contable y Fiscal
L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	1,161	16,733
Efectivo y Equivalentes	0	9,095
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	7,301
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	338
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,161	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	9,798	37,501
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	17,264
Bienes Muebles	0	18,634
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	9,798	0
Activos Diferidos	0	1,602
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo Circulante	23,017	136
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,309	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	136
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	708	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	2,442	2,660
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	2,660
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	2,442	0
Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,613	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,007	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,048	0
Revalúos	0	0
Reservas	2,558	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
VERIFICACIONES DE ORIGENES Y APLICACIONES	57,031	57,031

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

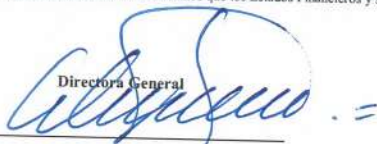

Directora General
Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña


Gerente Contable y Fiscal
L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	227,381	229,765
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	211,355	203,226
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	16,026	26,538
Servicios Personales	191,730	210,167
Materiales y Suministros	88,101	85,973
Servicios Generales	9,822	9,279
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,393	50,335
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	1,233	337
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	29,667
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,181	34,576
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	60,284	19,597
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,875	9,447
Bienes Muebles	18,705	9,447
Otras Aplicaciones de Inversión	20,059	0
	1,111	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,875	-9,447
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	23,536	11,323
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	23,536	11,323
Servicios de la Deuda	10,217	16,590
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	10,217	16,590
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,217	16,590
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,319	-5,268
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/19	9,095	4,882
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,361	61,479
	75,456	66,361

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



Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña



Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2019					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	219,009	1,218,249	1,174,973	262,284	43,276
Activo Circulante	104,507	1,172,366	1,156,793	120,079	15,572
Efectivo y Equivalentes	66,361	848,455	839,360	75,456	9,095
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,725	310,284	302,983	57,026	7,301
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,653	13,333	12,995	1,991	338
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-13,232	294	1,455	-14,393	-1,161
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	114,502	45,884	18,180	142,205	27,703
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1	0	0	1	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,694	20,204	2,940	352,958	17,264
Bienes Muebles	40,901	21,183	2,548	59,536	18,634
Activos Intangibles	2,429	0	0	2,429	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-265,701	2,894	12,692	-275,499	-9,798
Activos Diferidos	1,178	1,602	0	2,780	1,602
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

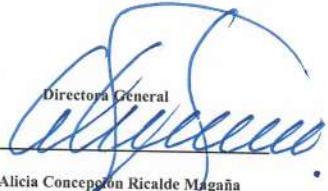
Gerente Contable y Fiscal

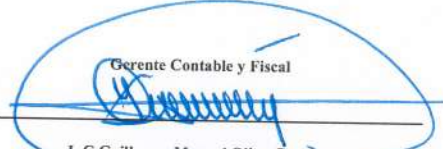
L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	55,618	78,281
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	55,618	78,281

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

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

Gerente Contable y Fiscal

L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)

Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

Este rubro refleja diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal de cada ejercicio, reconoce el I.S.R. diferido proveniente de diferencias temporales que resultan de la comparación de valores contables y fiscales de los activos y pasivos en su caso también incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar, así como la aplicación de la deducción inmediata. El saldo al 31 de Diciembre del 2019 es por \$0.00.

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.

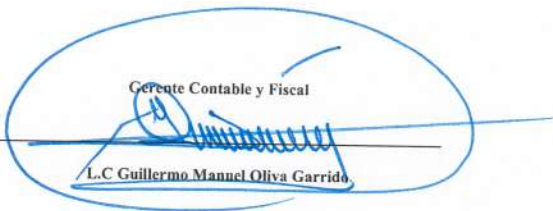
La prima de antigüedad por muerte, invalidez, separación voluntaria y despido, es reconocida como un beneficio por terminación. La prima de antigüedad por jubilación es reconocida como un beneficio al retiro.

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2019 se refleja de la siguiente manera:

CUENTA	2019
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	4.988,00
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	15.581,00
TOTAL	20.569,00

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


Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña


L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)

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

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros, a saber:

- NOTAS DE DESGLOSE
- NOTAS DE MEMORIA
- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

a) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO.

Nota 1.- Efectivo y equivalentes.

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

Las inversiones Financieras son instrumentos a corto plazo, fácilmente convertibles en efectivo, por lo que se encuentran valuadas a su costo más los rendimientos devengados, lo que se asemeja a su valor de mercado. Las Inversiones temporales de la empresa se mantienen en el instrumento de liquidez inmediata denominado “Fondo Quintana Roo”, en términos del decreto publicado el 18 de enero de 2008 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Los saldos de las partidas de este rubro a 31 de Diciembre del 2019 se integran de la siguiente manera:

CUENTA	2019	2018
EFFECTIVO	14	5
BANCOS	2,939	4,627
INVERSIONES TEMPORALES	72,503	61,729
TOTAL	75,456	66,361

Nota 2.- Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes.

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

El saldo del rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre del 2019 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:		
CLIENTES	50.821	46.987
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.586	1.586
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	582	143
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	4.037	1.009
TOTAL	57.026	49.725

La cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo suma los Deudores Diversos, Funcionarios y empleados

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



Nota 3.- Derecho a recibir Bienes o Servicios.

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

Al 31 de Diciembre del 2019 el saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2019	2018
ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS A C.P.	-	6
ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS	-	-
PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS	1,991	1,647
TOTAL	1,991	1,653

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 2019 al 22 de abril del 2020 que se lleva a cabo a través de la SCT con las APIS Federales se dio el fallo a favor de la Compañía Grupo Nacional Provincial S.A.B. El costo de los seguros de obras portuarias, edificios, bienes muebles y de Responsabilidad Civil es de \$ 5,930, En Julio se registró el costo del aseguramiento vehicular por \$24. En Agosto se registró el costo de aseguramiento de Bienes por \$5. En Septiembre se registró el costo de aseguramiento vehicular por \$ 2. En Noviembre se registró el costo de aseguramiento vehicular por \$ 1.39; estos gastos se registran en pagos anticipados y mensualmente se amortiza la proporción correspondiente. Su Saldo por amortizar al 31 de Diciembre del 2019 es de \$1,991.

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

Esta cuenta se integra únicamente por la estimación para cuentas incobrables. Se conforma por dos conceptos: clientes con saldo de \$3,167, Documentos por Cobrar por \$1,586 y Clientes Reserva por \$ 8,479 al 31 de Diciembre del 2018.

En 2019 se ha disminuido el saldo inicial de esta cuenta por \$ 263 por concepto de recuperación de ingresos de ejercicios anteriores y \$ 28 por incobrabilidad legal de clientes. Registrando un incremento cuentas incobrables clientes \$134 y Clientes Reserva por \$1,318 al 31 de Diciembre del 2019.

Al 31 de Diciembre del 2019 el saldo de la cuenta de estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes es de \$ 14,393.

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

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones propiedad de la Empresa. Al 31 de Diciembre del 2019 se integra como sigue:

CONCEPTO	2019	2018
TERRENOS	10,890	10,890
ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS	124	124
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	294,145	293,867
ACTUALIZACION DE CONSTRUCCIONES MARITIMA Y PORTUARIA	15,557	15,775
MEJORAS A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	13,538	13,538
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	18,704	1,500
TOTAL	352,958	335,694

Nota 6. – Bienes Muebles y Activos Intangibles.

Los saldos de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2019 se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	2019	2018
BIENES MUEBLES	59,536	40,901
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,593	16,571
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	224	173
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,503	7,763
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,216	16,394
ACTIVOS INTANGIBLES	2,429	2,429
SOFTWARE	1,925	1,925
LICENCIAS	504	504



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

Al 31 de Diciembre del 2019 este rubro de depreciaciones, deterioro y amortización se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2019	2018
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	247,973	241,130
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,678	23,017
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,848	1,554
TOTAL	275,499	265,701

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

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

ACTIVO	% CONTABLE
Construcciones Marítimas y Portuarias	5%
Mobiliario de Oficina	10%
Equipo de Cómputo	30%
Equipo de Comunicación	16%
Equipo Náutico y Embarcaciones	10%
Automóviles y Equipo de Transporte	25%
Maquinaria y Equipo de Señalamiento Marítimo	10%
Licencias Informáticas	15%
Software Informático	15%

Nota 8- Activo Diferido.

Esta cuenta 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.

Así como con las 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. Las cifras que arroja esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019 es por \$ 2,780.

CONCEPTO	2019	2018
PTU DIFERIDA	1,178	1,178
ISR DIFERIDA	1,602	-
TOTAL	2,780	1,178

PASIVO.

Nota 9.-Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta de pasivo al 31 de Diciembre del 2019 asciende a \$ 50,494 y se conforma por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	5,247	5,579
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,761	4,551
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,978	2,709
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,330	15,009
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	178	337
TOTAL	50,494	28,185

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 2019.

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 2019 se tiene un saldo de \$14,978, correspondiente a adeudo con los Contratistas.

Retenciones y Contribuciones por pagar.- Refleja las contribuciones de previsión social e impuestos estatales y federales a cargo por nuestra actividad, así como retenidos por la Empresa del mes de Diciembre 2019 y cuyo vencimiento de pago se realiza en el mes inmediato siguiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo – Incluye la Cuenta de Acreedores Diversos que al 31 de Diciembre del 2019 tiene un saldo de \$ 178.

Nota 10.- Pasivos Diferidos a Corto Plazo.- Corresponden a cobros anticipados realizados por clientes a cuenta de futuros servicios que aún no han sido prestados o facturados; el monto de este rubro al 31 de Diciembre del 2019 es por \$ 4,094.

Nota 11.- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.- Son pagos de terceros por condiciones estipuladas contractualmente cuyo objeto es garantizar los servicios

prestados y que al término de su contrato serán reembolsados; el monto de este rubro al 31 de Diciembre del 2019 es por \$3,124.

Nota 12.- Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

Este rubro refleja diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal de cada ejercicio, reconoce el I.S.R. diferido proveniente de diferencias temporales que resultan de la comparación de valores contables y fiscales de los activos y pasivos en su caso también incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar, así como la aplicación de la deducción inmediata. El saldo al 31 de Diciembre del 2019 es por \$0.

Nota 13.- Provisiones a Largo Plazo.

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

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

La prima de antigüedad por muerte, invalidez, separación voluntaria y despido, es reconocida como un beneficio por terminación. La prima de antigüedad por jubilación es reconocida como un beneficio al retiro.

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2019 se refleja de la siguiente manera:

CUENTA	2019	2018
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	4,988	3,947
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	15,581	14,181
TOTAL	20,569	18,128

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Nota 14.- Patrimonio Contribuido.

El Patrimonio contribuido por aportaciones está suscrito y pagado a valor histórico conformadas por las acciones de la serie A con aportación inicial por \$ 48 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 \$ 2 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, la segunda por \$ 20,000 y la tercera por 10,090 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 2019 es de \$35,140 y las cifras por actualización por \$ 4,495 y se desglosa de la siguiente manera:

	APORTACIÓN INICIAL		PRIMERA EMISIÓN		SEGUNDA EMISIÓN		TERCERA EMISION	
	SERIE "A1"	SERIE "B1"	SERIE "A2"	SERIE "B2"	SERIE "A2"	SERIE "B2"	SERIE "E1"	SERIE "E2"
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO.	475		475		1900		1008	99
MUNICIPIO DE COZUMEL		5		5		20		
MUNICIPIO BENITO JUÁREZ.		5		5		20		
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.		5		5		20		
MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO.		5		5		20		
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.		5		5		20		
SUBTOTAL	475	25	475	25	1900	100	1008	99
VALOR POR ACCION	0.10	0.10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.10
SUBTOTAL	48	2	4,750.	250	19,000	1,000	10,080	10
T O T A L	\$ 50		\$ 5,000		\$ 20,000		\$ 10,090	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 35,140							

Nota 15.- Patrimonio Generado.

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



Con fecha 17 de Diciembre del 2019, en acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria de Accionistas se autorizó un incremento de la Reserva legal por la cantidad de \$ 2,558 con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Sociedades Mercantiles.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 16.- Ingresos y Otros Beneficios.

Dentro de los ingresos de gestión se tienen los ingresos por venta de bienes y servicios propios de la actividad que se detallan al 31 de Diciembre del 2019:

CUENTA	2019	2018
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	211,355	203,226
INGRESOS FINANCIEROS	7,324	7,744
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,702	18,795
TOTAL INGRESOS	227,381	229,765
(MENOS) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	2,325	1,787
INGRESOS NETOS	225,056	227,978

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

Otros Ingresos y beneficios varios incluyen el pago de indemnización por bienes de la empresa dañados por un importe de \$ 3,687.

Nota 17.- Gastos y Otras Pérdidas.

Dentro del concepto de gastos y pérdidas se encuentran los gastos de funcionamiento las cuales reportan saldos al 31 de Diciembre del 2019 como sigue:

CUENTA PÚBLICA 2019



CUENTA	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES	90,543	88,802
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,823	9,279
SERVICIOS GENERALES	52,392	50,334
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152,758	148,415

Adicional:

CUENTA	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,233	337
DONATIVOS	1,233	337
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS:	16,695	27,868
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,558	27,717
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	117	147
OTROS GASTOS VARIOS	20	4
INVERSIÓN PÚBLICA	4,774	8,429
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,774	8,429
OTROS GASTOS	18,614	17,954
ISR Y PTU	18,313	17,674
ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DIVERSOS	301	280

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

El resultado Neto de la variación del ejercicio acumulado al 31 de Diciembre del 2019 es un ahorro de \$30,982.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Nota 18. – 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 \$ 556 al mes de Diciembre del 2019 y la afectación de los pagos de indemnización y prima de antigüedad por \$2,854 realizada al mes de Diciembre del 2019.

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

CUENTA	2019	2018
EFFECTIVO	14	5
BANCOS	2,939	4,627
INVERSIONES TEMPORALES	72,503	61,729
TOTAL	75,456	66,361

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de CV Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 2019 y 2018 (Miles de pesos)			
Concepto	2019	2018	
1. Ingresos Presupuestarios			
2. Más ingresos contables no presupuestarios	224,829	229,637	
Incremento por variación de inventarios	0	0	128
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	0	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	2552	128	
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)	227,381	229,765	

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 2019 y 2018 (Miles de pesos)			
Concepto	2019	2018	
1. Total de egresos (presupuestarios)			165,514
2. Menos egresos presupuestarios no contables			19,402
Mobiliario y equipo de administración	10,136	4,188	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	50	29	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	
Vehículos y equipo de transporte	1,111	1,165	
Equipo de defensa y seguridad	0	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,579	2,292	
Activos biológicos	0	0	
Bienes inmuebles	0	0	
Activos intangibles	0	4	
Obra pública en bienes propios	23,390	10,587	
Acciones y participaciones de capital	0	0	
Compra de títulos y valores	0	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	
Amortización de la deuda pública	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	24,164	1,137	
3. Más gastos contables no presupuestales			40,723
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,558	27,717	
Provisiones		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	21,077	1,937	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	7,319	11,069	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	196,399		186,835

b) 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.

1. – Cuentas de Orden Contables.- Al 31 de Diciembre del 2019 se encuentran registradas las siguientes operaciones:

CUENTAS DE ORDEN	2019	2018
VALORES AJENOS DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	77,632	77,632
VALOR DE REP NUEVO CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	350,115	350,115
VALOR NETO DE REP CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	272,091	272,091
ACT. VALOR NETO REPOS DE CONSTRUC CONCESIONADAS	12,1991	12,1991
INTERES ACUMULABLE	6,668	6,668
GANANCIA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	4,977	4,977
INTERES DEDUCIBLE	47	47
DEPRECIACION ACTUALIZADA	64,512	57,404
AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA	19,786	19,786
PERDIDA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	2,361	2,361
DEPREC. INMED. POR ESTIMULO	3,233	3,233
DEPREC. INMED DE ACTIVOS FIJOS	237,709	237,709
CTA CAP DE APORTACION ACTUAL	60,403	58,746
CTA DE UTILIDAD FISC NETA ANTERIOR 2014	60,321	68,946
PROVISION P/CTAS INCOBRABLES	-	-
GANANCIA FISCAL EN ENAJENACION DE AF	2,770	2,770
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION AF	320	320
PTU DEDUCIBLE FISCAL	41,750	36,245
AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE	25,446	22,164
GTOS NO COBRADOS PEND DED.FISCAL (COD)	-	762
GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZADOS	-	-
COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS	6,539	5,662
CUENTA DOLARES BANCOS	39	39
DEDUCCION FISCAL MANTENIMIENTO MAYOR	837	837
'5% DIFERENCIA DE IVA TRASLADADO	70	70
'5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE CARTERA CLIENTES	29	30
'5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE DOCTOS. POR COB.	-	-
ESTIMULO DEDUCCION PERSONAS MAYORES	10,19	916
HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO OBSERVACIONES SOLV 2016	2,029	2,029
ERCE B/GRUPO REMGO OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016	950	950
CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA 2014	174,581	138,634
ISR SALARIOS POR COM PENSAR 2018	-	164
ISR SALARIOS POR COM PENSAR 2019	88	-
	1,538,313.00	1,493,298.00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. – Introducción.

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

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

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

Nota 2. Panorama económico y financiero

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

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

Nota 3. Autorización e historia.

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

Nota 4. Organización y objeto social

La actividad principal de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. es la administración de todos los puertos concesionados del Estado de Quintana Roo, que mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión le fueron otorgados para su uso, aprovechamiento y explotación de los



bienes de dominio público de la Federación, la construcción de obras e instalaciones portuarias, el mantenimiento y la prestación de servicios marítimos y portuarios, así como la administración de los bienes que integren su zona de desarrollo.

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad. La administración de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración, el cual 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.

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

Nota 5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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

Nota 6. – Políticas de Contabilidad Significativas.

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



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

- Las Características del MCCG
- El Sistema de Contabilidad Gubernamental
- Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Las Necesidades de Información Financiera de 105 Usuarios.
- Las Cualidades de la Información Financiera a Producir
- Los Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a Producir y sus Objetivos.
- La Definición de la Estructura Básica y Principales Elementos de los Estados Financieros a Elaborar.

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

- a) **Base acumulativa** - el registro de las operaciones y eventos económicos se realiza con base en el ingreso y egreso devengado, esto es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, y el reconocimiento de la obligación de pago a favor de terceros.
- b) **Registro presupuestal** - La entidad registra mediante cuentas de orden las etapas presupuestales de los ingresos y egresos, vinculándose a las operaciones contables a partir de su devengo. Los ingresos se registran en cada una de las etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado. El gasto se registra en sus etapas: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
- c) **Bienes Inmuebles, muebles, Intangibles y depreciación del ejercicio y acumulada** - Los bienes se registran a su costo de adquisición y se clasifican en Terrenos, Infraestructura y Construcciones en Proceso, para bienes inmuebles; Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros equipos y Herramientas, para bienes muebles; y Software y Licencias, para activos intangibles.



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

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

d) **Cuentas por Cobrar** - Se registran al valor de realización al momento en que la operación se considera contablemente devengada. Periódicamente, se efectúan estudios encaminados a determinar la incobrabilidad de saldos para, en su caso, establecer o incrementar la estimación de cuentas de cobro dudoso correspondiente, de modo que los riesgos de crédito de estas cuentas se ajustan en forma constante.

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

f) **Pasivos Laborales (Beneficios a los Empleados)** - De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho, en el caso de despido o renuncia, a ciertos pagos basados a sus años de servicios. Se tiene registrada una provisión para cubrir probables indemnizaciones y primas de antigüedad determinadas mediante cálculo actuarial de conformidad con la NIF D-3. En las notas de desglose se informa sobre la provisión y aplicación de los pasivos laborales correspondientes al ejercicio 2019.

g) **Impuestos Diferidos** - Estos se calculan de acuerdo con la NIF D-4. Dicha norma establece que la determinación de los impuestos diferidos debe hacerse bajo el método de activos y pasivos de los mismos; a la suma algebraica de las diferencias obtenidas se le aplica la tasa del impuesto que corresponda. En su caso, también debe reconocerse una PTU diferida. En las notas de desglose número 8 y 12 se informa sobre el efecto de los ejercicios 2019 y 2018 que se llevó a resultados; su efecto acumulado se muestra en las referidas notas.

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

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

j) **Obligaciones Fiscales** - La Empresa es sujeta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sus ingresos se encuentran gravados en término de la ley del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre retenciones de empleados y personas físicas que le presten servicios profesionales y arrenden bienes inmuebles; y es sujeto del Impuesto Estatal sobre Nóminas. Para el ejercicio fiscal 2019, la tasa del Impuesto Sobre la Renta fue del 30%.

k) **Reconocimiento de la Inflación en los Estados Financieros.** En la elaboración de la Estados Financieros de 2018 no se reconocieron los efectos de la inflación. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la NIF B-10 la cual establece que no será necesario actualizar la información financiera con la inflación, siempre que se mantenga un entorno económico no inflacionario, se considera que existe

un entorno económico no inflacionario cuando la inflación acumulable de los últimos tres años no sea igual o mayor al 26%.

- l) La inflación de los últimos tres años fue la siguiente:

AÑO	Inflación (%)
2017	6.8
2018	4.8
2019	2.8
Acumulada	14.4

- m) Los valores de los conceptos monetarios que aparecen en los Estados Financieros del Ejercicio 2019, están afectados de la actualización de las cifras correspondientes con motivo de su re expresión hasta el 31 de diciembre de 2007 (fecha en que entró en vigor la NIF B-10). Tal es el caso de algunos inventarios, inversiones en acciones: inmuebles, maquinaria y equipo y sus depreciaciones; mejoras en locales arrendados y su amortización, así el capital contable. En las notas a estos estados financieros debe darse esto por entendido, aunque no se mencione específicamente.

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

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

8. Reporte analítico del activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La empresa no cuenta con fideicomisos, mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación.



CUENTA	2019	2018
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	211,355.00	203,226.00
INGRESOS FINANCIEROS	7,324.00	7,744.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,702.00	18,795.00
TOTAL INGRESOS	227,381.00	229,765.00

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

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

12.- Calificaciones Otorgadas.

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

13.- Proceso de Mejora

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

14.-Informacion por Segmentos.

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

15.-Eventos Posteriores al Cierre.

Después del cierre del Ejercicio a 31 de diciembre del 2018 no se tiene eventos posteriores al cierre que afectaran los estados financieros.

16.-Partes Relacionadas

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



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

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

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de Diciembre del 2019, los cuales para efectos de su emisión fueron autorizados por la Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña en su carácter de Directora General de la Empresa.

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

Directora General
Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

Gerente Contable y Fiscal
Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	202,028	7,871	209,899	224,829	217,632	15,604
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	202,028	7,871	209,899	224,829	217,632	15,604
INGRESOS EXCEDENTES						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	202,028	7,871	209,899	224,829	217,632	15,604
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	202,028	7,871	209,899	224,829	217,632	15,604
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	202,028	7,871	209,899	224,829	217,632	15,604
INGRESOS EXCEDENTES						
15,604						

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Dirección General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

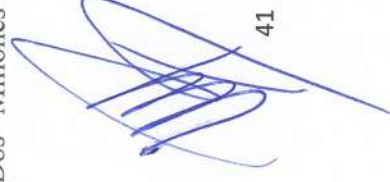
En el ejercicio 2019, el presupuesto original de Ingresos Estimado fue por \$ 202,028 (Doscientos Dos Millones Veintiocho Mil Pesos 00/100 M.N.); sufrió ampliaciones netas por \$7,871.00 (Siete Millones Ochocientos Setenta y Un Mil pesos 00/100 M.N.), siendo el último presupuesto modificado autorizado por la cantidad de \$ 209,899 (Doscientos Nueve Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.).

Los ingresos devengados fueron por \$ 224'829 (Doscientos Veinte y Cuatro Millones Ochocientos Veinte y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), lo que representó un incremento del 7.11% respecto al presupuesto modificado.

Como se puede apreciar en el balance presupuestario-LDF se tiene un ingreso de libre disposición de \$ 202,028 (Doscientos Dos Millones Veintiocho Mil Pesos 00/100 M.N.), más remanentes de ejercicios anteriores por \$35,459 (Treinta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), dan un total de \$237,486 (Doscientos Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil pesos 00/100 M.N.). Estos remanentes no se utilizaron en el ejercicio y se crearon como reserva de ejercicios subsecuentes con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Disciplina financiera, fracción II, inciso b).

Los ingresos principales donde se reflejaron incrementos de acuerdo a lo estimado fueron los siguientes:

- **En la tarifa de puerto** debido a que se incrementaron las llegadas de cruceros en la terminal de cruceros Puerta Maya.
- **En la tarifa de contraprestación variable**, ésta tuvo incrementos en las contraprestaciones variables del 7% y 10%, que se cobran a los cesionarios de las terminales de cruceros de SSA México y Punta Langosta respectivamente.
- **En la tarifa de atraque** los ingresos fueron mayores a lo programado, siendo transbordadores de Cozumel, Isla Mujeres y Punta Sam los de mayor captación.
- **En la tarifa de almacenaje** se presentaron mayores descargas de mercancías depositadas bajo resguardo en el almacén fiscalizado de Puerto Morelos.
- **En otros ingresos**, se tuvo ingresos extraordinarios por indemnización de seguros por daños al señalamiento marítimo por un importe \$2,870 (Dos Millones Ochocientos Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.)



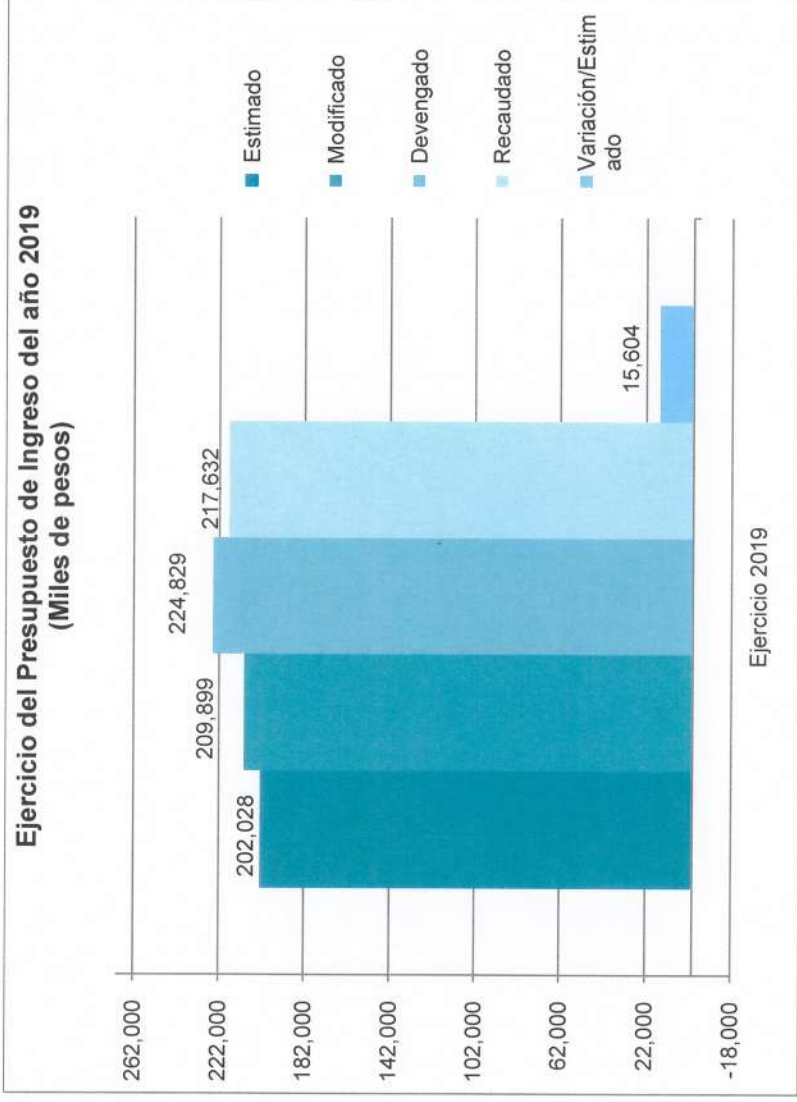


Gráfico 1

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 2019 (Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Servicios Personales	97,205	-4,787	92,418	88,101	88,101	4,317	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,156	-3,313	53,844	53,268	53,268	576	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180	-105	75	24	24	51	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,620	397	11,017	10,225	10,225	792	
Seguridad Social	15,470	-590	14,881	14,038	14,038	843	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,878	20	9,898	8,984	8,984	914	
Previsiones	1,900	-940	960	0	0	960	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,001	-256	1,745	1,563	1,563	181	
Materiales y Suministros	13,608	-250	13,358	9,733	9,272	3,625	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,991	-40	3,951	2,881	2,881	1,070	
Alimentos y Utensilios	300	-1	298	231	230	68	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,544	19	2,563	2,036	2,021	527	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90	18	108	34	34	74	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,290	-16	2,274	2,102	2,102	173	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,425	20	1,445	924	903	521	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,967	-250	2,718	1,525	1,101	1,193	
Servicios Generales	87,003	2,037	89,040	76,542	73,138	12,498	
Servicios Básicos	9,011	3,809	12,820	11,579	11,471	1,241	
Servicios de Arrendamiento	2,338	275	2,613	2,376	2,376	237	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,671	1,413	17,084	12,524	9,518	4,560	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,805	411	7,216	6,824	6,822	392	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,523	-106	3,417	2,183	2,013	1,235	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	647	60	707	534	508	172	
Servicios de Traslado y Viáticos	4,076	33	4,109	2,314	2,292	1,794	
Servicios Oficiales	975	500	1,475	664	664	811	
Otros Servicios Generales	43,958	-4,358	39,599	37,544	37,473	2,055	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	245	1,000	1,245	1,233	1,233	12	
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	245	1,000	1,245	1,233	1,233	12	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,425	7,871	24,296	17,876	10,285	6,420	
Mobiliario y Equipo de Administración	9,168	3,507	12,675	10,136	6,893	2,539	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	553	-415	138	50	50	87	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	2,850	-1,385	1,465	1,111	1,111	354	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	



CUENTA PÚBLICA 2019



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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,854	3,779	7,633	6,579	2,231	1,055
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	2,385	2,385	0	0	2,385
Inversión Pública	23,000	2,000	25,000	23,390	6,738	1,610
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	23,000	2,000	25,000	23,390	6,738	1,610
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
TOTALES	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

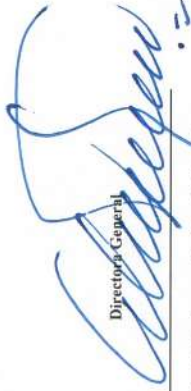

 Director General
 Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.


 Gerencia de Administración y Finanzas
 Lic. Virginia Espinosa Márquez.

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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
Clasificación Económica							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Gastos Corrientes	198,061	-2,000	196,061	175,609	171,744	20,453	
Gastos de Capital	39,425	9,871	49,296	41,266	17,023	8,030	
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	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.


Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

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 2019								
(Miles de Pesos)								
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
Despacho de la Dirección Adjunta	1,824	-506	1,317	1,085	1,083	233		
Despacho de la Dirección General	6,413	3,502	9,915	9,574	9,494	341		
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	8,678	434	9,112	7,127	3,024	1,984		
Gerencia Contable y Fiscal	11,569	890	12,459	11,939	11,706	520		
Gerencia de Administración y Finanzas	84,644	2,876	87,520	74,857	70,261	12,663		
Gerencia de Comercialización	5,955	-789	5,165	4,481	2,974	684		
Gerencia de Control y Auditoría	2,906	-154	2,752	2,355	2,351	397		
Gerencia de Ingeniería	27,844	1,139	28,983	26,975	10,436	2,008		
Gerencia de Operaciones	79,376	-926	78,450	71,409	70,368	7,042		
Gerencia Jurídica	5,074	821	5,895	4,802	4,797	1,093		
Representación de la API en Cozumel	1,022	-103	920	534	534	386		
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,170	-199	971	886	886	85		
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0		
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	1,013	885	1,899	853	853	1,045		
TOTALES	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482		

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

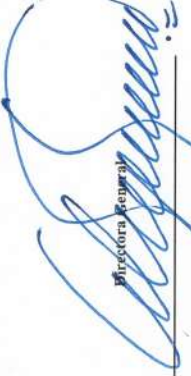

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
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	0	0	0	0	0	0
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
TOTALES	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


Directora General
Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.


Gerente de Administración y Finanzas
Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019



2.2.6 Intereses de la Deuda

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV. Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado	
Créditos Bancarios			
Total de Intereses de Créditos Bancarios			
NO APLICA			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)				
---	--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	237,486	224,829	217,632
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	237,486	224,829	217,632
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	237,486	216,875	188,766
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	237,486	216,875	188,766
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	7,955	28,865

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	7,955	28,865
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 0	7,955	28,865

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1 Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3 Para los egresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricaldo Magaña.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., fue autorizado en la Cuarta Asamblea del Consejo de Administración, celebrada el 11 de diciembre del 2018, el cual ascendió a la suma de \$237,486 (Doscientos Treinta y Siete millones Cuatrocientos Ochoenta y Seis Mil pesos 00/M.N.). Este monto, fue modificado durante el ejercicio, mediante ampliaciones y reducciones, las cuales tuvieron un efecto neto por \$7,871 (Siete millones Ochocientos Setenta y Un Mil pesos 00/100 M.N.), quedando un presupuesto modificado autorizado para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe, de \$245,357 (Doscientos Cuarenta y cinco millones Trecientos Cincuenta y Siete mil pesos 00/100 M.N.),

Del presupuesto modificado aprobado, LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., ejerció la suma de \$216,875 (Doscientos Dieciséis Millones Ochocientos Setenta y Cinco mil Pesos 00/100 M.N) lo que arroja un subejercicio por un monto de \$28,482 (Veintiocho Millones Cuatrocientos Ochoenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.).

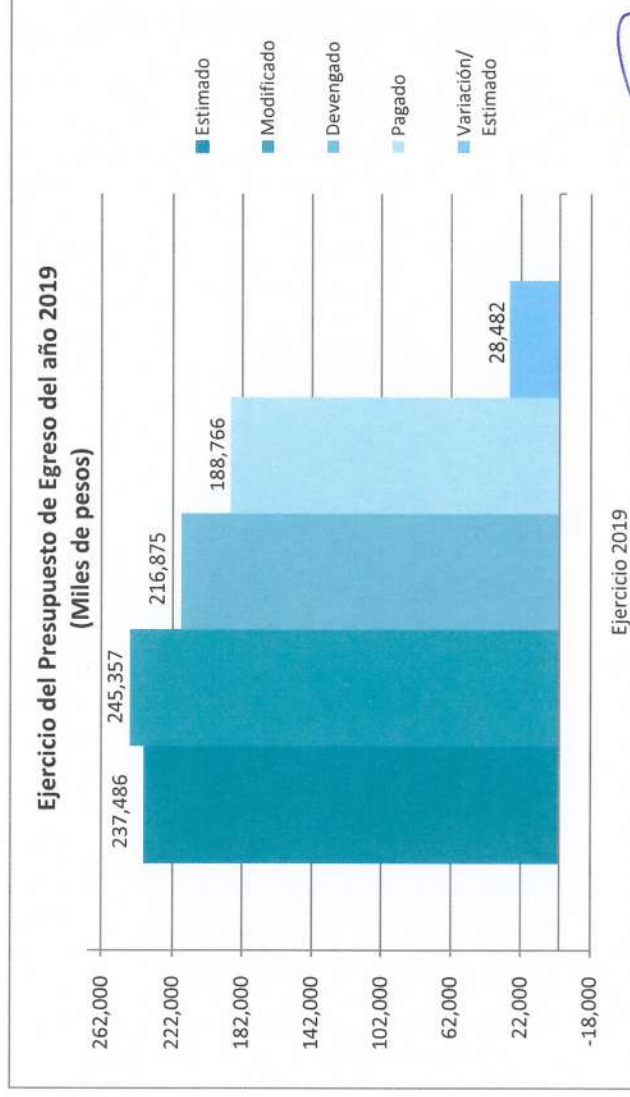


Gráfico 2

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2019

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2019

En 2019 el presupuesto devengado LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (APIQROO) fue de \$216,875 (Doscientos Dieciséis Millones Ochocientos Setenta y Cinco mil Pesos 00/100 M.N), cifra inferior en un 11.6% con relación al presupuesto modificado aprobado.

GASTO CORRIENTE

Capítulo 1000 de servicios personales:

Durante el período de enero a diciembre del 2019 se obtuvieron ahorros por plazas vacantes no ocupadas, así como tampoco, se utilizó la totalidad de la partida de provisión de incrementos salariales autorizada.

Capítulo 2000 de Materiales y Suministros:

En este capítulo 2000 de materiales y suministros se realizaron las adquisiciones de materiales y suministros en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del estado de Quintana Roo, ejerciendo el gasto de acuerdo a lo programado.

Capítulo 3000 de Servicios Generales:

Durante el 2019 se obtuvo un subejercicio cuyo principal origen fue el Servicio de Vigilancia, en la cual se había programado la contratación del servicio externo para los recintos de Isla Mujeres, Puerto Juárez y Punta Sam, pero se optó por la contratación de empleados temporales, por el incremento de la afluencia de pasajeros que tuvieron las terminales marítimas.

Dentro de las principales licitaciones públicas realizadas, para la contratación de servicios consideradas en éste capítulo se tienen las siguientes:

- 1.- Servicio de Vigilancia privada para el Muelle Fiscal de San Miguel en Cozumel, Q. Roo y en la Terminal Marítima de Puerto Morelos, Q. Roo;
- 2.- Servicio de Arrendamiento de dos equipos de inspección mediante rayos X para el Muelle Fiscal San Miguel de Cozumel, Q Roo;
- 3.- Servicio de actualización de las reglas de operación de las Terminales Marítimas de esta Administración portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Título de Concesión ante la Dirección General de Puertos;



CUENTA PÚBLICA 2019



4.- Servicio de pago de las cuotas de mantenimiento y licenciamiento 2019 y 2020 del sistema SAP ERP 6 EHD con el que cuenta la APIQROO.

5.- Servicio de elaboración e impresión de documentos por brazaletes para embarque y desembarque de pasajeros.

Capítulo 4000 de Transferencias, asignaciones y subsidios:

Durante este ejercicio 2019 se realizaron donativos a las siguientes instituciones sin fines de lucro:

Partida Presupuestaria	Beneficiario	Mes ejercido	Monto Pagado
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Marzo	35
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	Febrero	0
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Mayo	43
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	Mayo	10
4821 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS	Mayo	10
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	Junio	4
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Junio	71
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Julio	44
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Agosto	8
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Septiembre	8
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE UCRO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Diciembre	1,000
TOTAL			1,233

CUENTA PÚBLICA 2019



GASTO DE INVERSIÓN

Capítulo 5000 de Bienes Muebles e Inmuebles:

En este capítulo se realizaron erogaciones por \$17,876 en los siguientes conceptos:

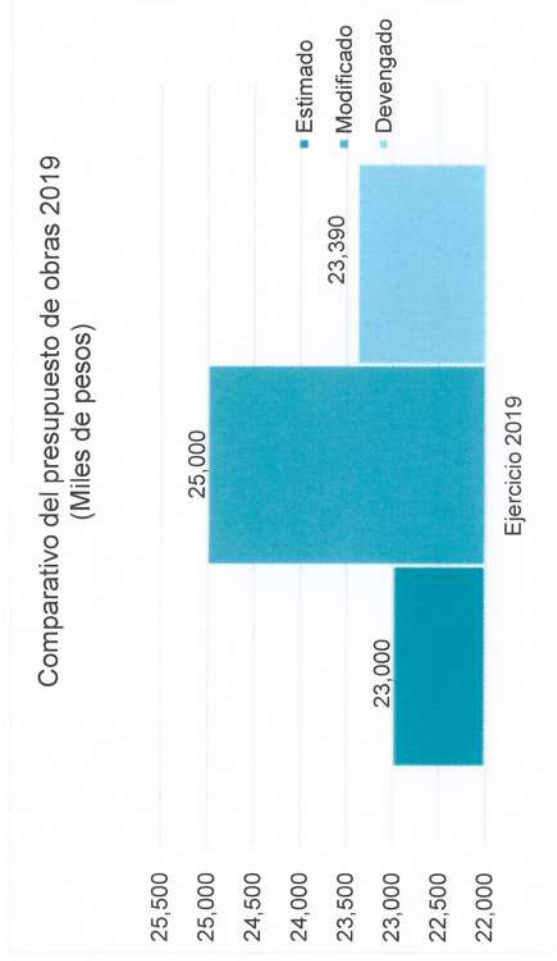
POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	EJERCIDO
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		17,876
MUEBLES DE OFICINA Y MUEBLES EXCEPTO OFICINA	MOBILIARIO PARA OFICINAS CENTRALES Y RECINTOS PORTUARIOS	
	ADQUISICIÓN DE FIGURAS DE CONCRETO POLIMÉRICO CONSISTENTES INSTALADAS EN EL MUELLE FISCAL:	96
	Ø ÁRBOL DE LA VIDA	
	Ø OCHO ESTELAS MAYAS	
BIENES CULTURALES	Ø OCHO LETRAS(CHETUMAL) Y UNA IGUANA	
	Ø MASCARA KONHULICH	
	Ø LETRAS MÉXICO	
	Ø DIOS ZAMMAIEL DRAGON CELESTE)	
	Ø PLACAS CONMEMORATIVAS	5,379
EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO PARA CONSOLIDACIÓN, VIRTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DEL DATA CENTER FÍSICO DE LA APIQROO A DATA CENTER EN AMBIENTE VIRTUAL ADQUISICION POR ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y RECINTOS DE LA APIQROO.	3,733
	EQUIPO PARA REFORZAR INFRAESTRUCTURA DE DATOS CCTV EN LAS TERMINALES MARÍTIMAS.	279
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS	MUEBLES PARA HABILITACIÓN DE COCINA EN LA TERMINAL MARITIMA DE PUNTA SAM	67
	AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SALA DE ESPERA DE TRANSBORDADORES DE COZUMEL, RECINTOS PORTUARIOS Y OFICINAS CENTRALES.	582
EQUIPOS Y APARATOS DE PROTECCIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO	2 VIDEO PROYECTORES PARA OFICINAS CENTRALES Y SALA DE CAPACITACION DE ADQUISICIONES E INVENTARIO.	50
AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	5 VEHICULOS TIPO SEDAN PARA ACTUALIZACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA APIQROO	997
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	MOTOCICLETAS DESTINADA PARA USO DEL RECINTO DE LA AGUADA(1) . OFICINAS CENTRALES (3) Y TERMINAL MARITIMA DE COZUMEL (1) DEL APIQROO	114
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	RADIOS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE OPERACIONES EN LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE ISLA MUJERES, PUERTO JUAREZ Y PUERTO MORELOS.	116
	ADQUISICIÓN DE TORRE DE COMUNICACION PARA LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES.	32
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELÉCTRICOS	COMPRA DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 3F DE 225 KVS. PARA LA MARINA BANCO PLAYA	261
	ADQUISICION DE 1 GENERADOR ELECTRICA CATERPILLAR PARA LA TERMINAL DE PUNTA SAM	562
	ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES E INVERSORES.	4,202
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	COMPRA DE SISTEMA DE HIDRONEUMÁTICO PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA TERMINAL MARITIMA DE PUNTA SAM.	44
	COMPRA DE BARRERA VEHICULAR PARA PARA CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DE PUNTA SAM	146
	OTROS	58
OTROS EQUIPOS	ADQUISICION DE BOYAS PARA EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS.	1,110
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ANTICICLÓNICAS PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA TERMINAL MARITIMA DE PUNTA SAM	48
		1,158

CUENTA PÚBLICA 2019



Capítulo 6000 Inversión Pública:

En Inversión Pública, se ejercieron recursos por un monto de \$23,390.

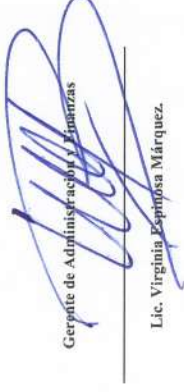


3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
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	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
Prestación de Servicios Públicos	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planación, Seguimiento y Evaluación de Políticas	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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
Compras	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adecuados de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


Directora General
Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.
Gerente de Administración y Finanzas
Lic. Virginia Espinosa Márquez.

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance Financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2019.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)									
Sector	pp	Denominación	Presupuesto					Porcentaje de Ejercicio	
			Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.	
	E E036 M M042	Desarrollo Económico / Transporte	237,486	245,357	216,875	188,766	91.3	88.4	
		Prestación de Servicios Públicos	126,321	134,841	121,503	98,233	96.2	90.1	
		Fortalecimiento del Sector Portuario	126,321	134,841	121,503	98,233	96.2	90.1	
		Administrativos y de Apoyo	111,165	110,516	95,371	90,534	85.8	86.3	
		Gestión y Apoyo Institucional	111,165	110,516	95,371	90,534	85.8	86.3	


Directora General
Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.


Gerente de Administración y Finanzas
Lic. Virginia Espinosa Márquez.

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

Durante 2019 el presupuesto de la “Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.” se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Económico**, el presupuesto devengado representa el 88.4% del presupuesto modificado aprobado y el presupuesto pagado representa el 87.0% del presupuesto devengado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

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

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:



3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV)														
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL														
AÑO 2019														
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual					
			Trimestre 1	Trimestre 2										
E036	Fortalecimiento del Sector Portuario													
	Desarrollo Económico													
	Tasa de Variación de Visitantes													
	Nivel Objetivo de FIN													
	Variación de los visitantes recibidos de manera anual en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio.													
	(Número de visitantes recibidos en el año corriente/ número de visitantes recibidos en el año anterior)-1)* 100													
	TASA DE VARIACION													
	ANUAL													
	Meta Anual Programada	13.545			0.000	0.000	0.000	12.291	12.291					
	Avance Registrado													
	Transporte													
	Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria													
	Nivel Objetivo de PROPOSITO													
	Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios.													
	Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura/Ingresos anuales por la venta de servicios e infraestructura													
	PORCENTAJE													
	ANUAL													
	Meta Anual Programada	14.001			0.000	0.000	0.000	16.785	16.785					
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Tasa de variación de arribo de pasajeros de cruceros													
	Nivel Objetivo de COMPONENTE													
	Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros													
	(Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros recibidos en el año anterior)-1)* 100													
	TASA DE VARIACION													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada	7.400			4.606	11.009	12.688	2.733	7.126					
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de transbordadores (muelle de ferry)													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de construcción y mantenimientos mayores y menores que se realizan en la infraestructura portuaria de servicios a transbordadores para tenerla en óptimas condiciones													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada	100.000			0.000	100.000	100.000	0.000	100.000					
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de construcción de nueva infraestructura portuaria para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada	100.000			0.000	100.000	0.000	100.000	100.000					
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta													
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD													
	Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.													
	(Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)													
	PORCENTAJE													
	TRIMESTRAL													
	Meta Anual Programada													
	Avance Registrado													
	Transporte por Agua y Puertos													

CUENTA PÚBLICA 2019



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV)											
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL											
AÑO 2019											
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E036	Fortalecimiento del Sector Portuario	Meta Anual Programada	100.000								
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Transporte por Agua y Puertos										
	Porcentaje de solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutadas										
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD										
	Mide el porcentaje de eficiencia de las solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutadas autorizadas										
	(Total de solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutadas)/(total de obras programadas)										
	PORCENTAJE										
	TRIMESTRAL										
		Meta Anual Programada	100.000								
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Transporte por Agua y Puertos										
	Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación										
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD										
	Mide el porcentaje de eficiencia de avance de actualización de las reglas de operaciones de la APIQROO										
	(Reglas de operaciones enviadas a actualizar)/(Terminales marítimas con reglas de operaciones existentes por actualizar)										
	PORCENTAJE										
	ANUAL										
		Meta Anual Programada	100.000								
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional										
	Transporte por Agua y Puertos										
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución										
	Nivel Objetivo de COMPONENTE										
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semafización										
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semafización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO] X 100										
	PORCENTAJE										
	SEMESTRAL										
		Meta Anual Programada	100.000								
		Avance Registrado	0.000	85.714	0.000	0.000	82.353	83.871			
	Transporte por Agua y Puertos										
	Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff										
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD										
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff)										
	(Monto del Presupuesto Autorizado a la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado a la APIQROO] X 100										
	PORCENTAJE										
	SEMESTRAL										
		Meta Anual Programada	46.000								
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	41.949	41.949	41.949	41.949	41.949

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

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE CV)									
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS									
AÑO 2019									
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR				Meta	Avance			
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado					Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4			
E036	Fortalecimiento del Sector Portuario Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad								
	Tasa de Variación de Visitantes Nivel Objetivo de FIN Variación de los visitantes recibidos de manera anual en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio. (número de visitantes recibidos en el año corriente/ número de visitantes recibidos en el año anterior)-1)*100								
	TASA DE VARIACION ANUAL								
	Meta Anual Programada				13,545				
	Maximizar la aportación de valor del sistema portuario de Quintana Roo al desarrollo económico del estado				Avance Registrado	0,000	0,000	0,000	12,291
	Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria Nivel Objetivo de PROPOSITO Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios. Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura/Ingresos anuales por la venta de servicios e infraestructura								
	PORCENTAJE ANUAL								
	Meta Anual Programada				14,001				
	Modernizar las instalaciones portuarias				Avance Registrado	0,000	0,000	0,000	16,785
	Tasa de variación de arribo de pasajeros de cruceros Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros ((Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros recibidos en el año anterior)-1)*100								
	TASA DE VARIACION TRIMESTRAL								
	Meta Anual Programada				7,400				
	Modernizar las instalaciones portuarias				Avance Registrado	4,606	11,009	12,688	2,733
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de transbordadores (muelle de ferry) Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Mide el porcentaje de eficiencia de construcción y mantenimientos mayores y menores que se realizan en la infraestructura portuaria de servicios a transbordadores para tenerla en óptimas condiciones (Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)								
	PORCENTAJE TRIMESTRAL								
	Meta Anual Programada				100,000				
	Construir nuevas instalaciones para las terminales portuarias				Avance Registrado	0,000	100,000	100,000	0,000
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Mide el porcentaje de eficiencia de construcción de nueva infraestructura portuaria para servicios de pasajeros de ruta. (Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas)								
	PORCENTAJE TRIMESTRAL								
	Meta Anual Programada				100,000				
	Modernizar las instalaciones portuarias				Avance Registrado	0,000	100,000	0,000	100,000
	Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta								

CUENTA PÚBLICA 2019



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE CV) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2019									
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Meta	Avance				Trimestre 4	Anual
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Fortalecimiento del Sector Portuario		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4		
E036	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta (Total de obras ejecutadas)/(total de obras programadas) PORCENTAJE								
	TRIMESTRAL								
	Meta Anual Programada		100.000						
	Avance Registrado			0.000	100.000	0.000	100.000		100.000
	Obtener un certificado de calidad ambiental para las instalaciones								
	Porcentaje de solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutadas								
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Mide el porcentaje de eficiencia de las solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutadas autorizadas (Total de solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutadas)/(total de obras programadas) PORCENTAJE								
	TRIMESTRAL								
	Meta Anual Programada		100.000						
	Avance Registrado			0.000	100.000	0.000	100.000		100.000
	Establecer de estándares de servicios portuarios								
	Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación								
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Mide el porcentaje de avance de entrega de las reglas de operaciones de la APIQROO actualizadas ante puertos (Reglas de operaciones enviadas a actualizar)/(Terminales marítimas con reglas de operaciones existentes por actualizar) PORCENTAJE								
	ANUAL								
	Meta Anual Programada		100.000						
	Avance Registrado			0.000	0.000	0.000	100.000		100.000
	Establecer de estándares de servicios portuarios								
	Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación								
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Mide el porcentaje de eficiencia de avance de actualización de las reglas de operaciones de la APIQROO (Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación)/(porcentaje de avance de programadas) PORCENTAJE								
	ANUAL								
	Meta Anual Programada		100.000						
	Avance Registrado			0.000	0.000	0.000	0.000		100.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional								
	Consolidar la Gestión para Resultados								
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución								
	Nivel Objetivo de COMPONENTE Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semafización [Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semafización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO] X 100 PORCENTAJE								
	SEMESTRAL								
	Meta Anual Programada		100.000						
	Avance Registrado			0.000	85.714	0.000	82.353		83.871
	Consolidar la Gestión para Resultados								
	Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff								
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff) [Monto del Presupuesto Autorizado a la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado a la APIQROO] X 100 PORCENTAJE								
	SEMESTRAL								
	Meta Anual Programada		46.000		0.000	0.000	41.949		41.949
	Avance Registrado			0.000					

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 2019 se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E036 – Fortalecimiento del Sector Portuario

Este programa presupuestal cuenta con los servicios que brinda la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. y servicios de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias, con el objetivo de brindar infraestructura portuaria suficiente, eficiente, segura y competitiva 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. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

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

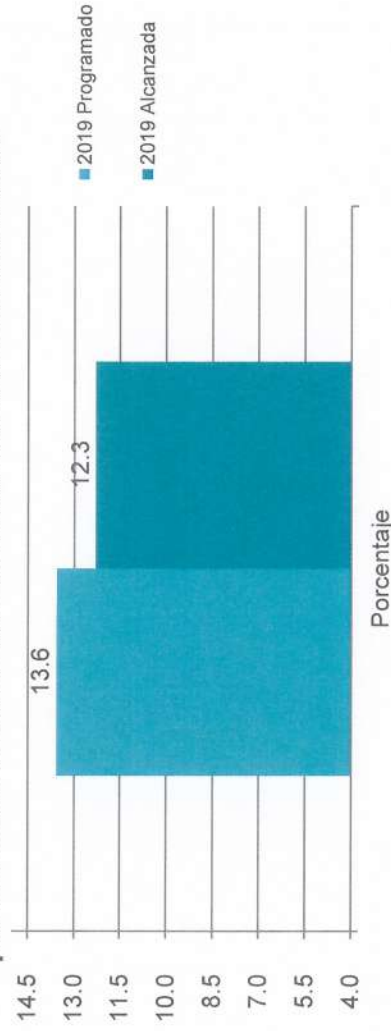
Contribuir con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad mediante la optimización de recursos y con mayor cobertura para el beneficio de los habitantes, visitantes y turistas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2019
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura				
Variación de Visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del estado de quintana roo en el año corriente	Visitantes	13.6	12.3	90.70
Informe				
Porcentaje en el número de pasajeros recibidos en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio, con un avance del periodo Enero a Diciembre.				

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Número de visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del Estado de Quintana Roo en el año corriente



Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)

Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 90.7% de pasajeros recibidos en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio, con relación a lo programado del 100%, no alcanzando la meta en un -9.30%.

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

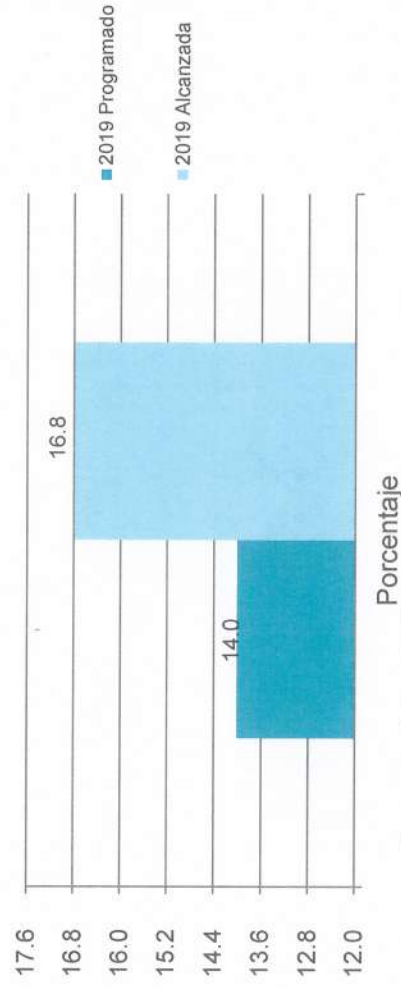
Los usuarios, la población y las actividades de comercio exterior, se benefician con la aportación de valor al sistema portuario que la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. realice en función del desarrollo económico del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2019
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura				
Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	Porcentaje	14.0	16.8	119.89
Informe				
Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios				

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



Índice de Inversión anual de la infraestructura portuaria



Porcentaje

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)

Gráfico 2

Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje del 16.8% de inversión anual en infraestructura portuaria, superando la meta en un 19.9%.

Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros

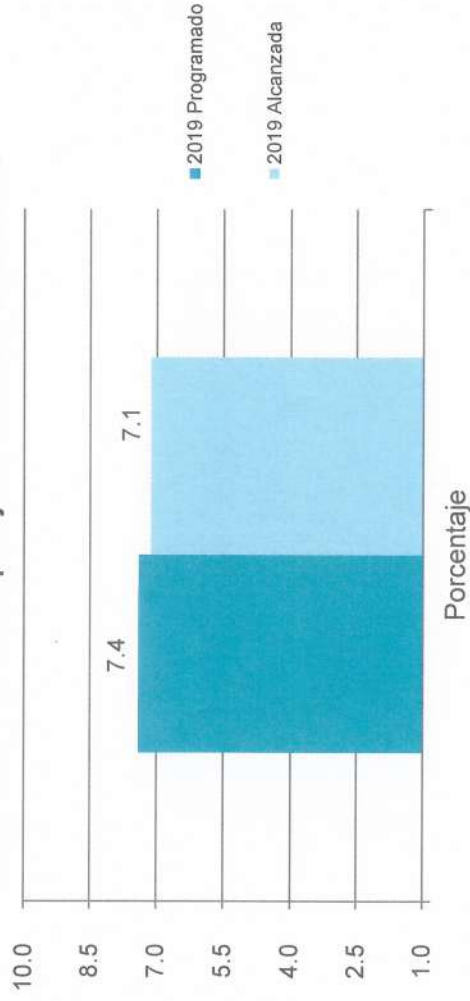
Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo nuevas, modernas, confiables y seguras, manteniendo el medio ambiente

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2019
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura				
Variación de arribo de pasajeros de cruceros	Porcentaje	7.4	7.1	-3.70
Informe				
Porcentaje en el número de pasajeros recibidos en el año con respecto con el anterior				

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros



Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)

Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 96.3% de pasajeros recibidos en el año con respecto con el anterior, con relación a lo programado no se alcanzó la meta en un -3.70%.

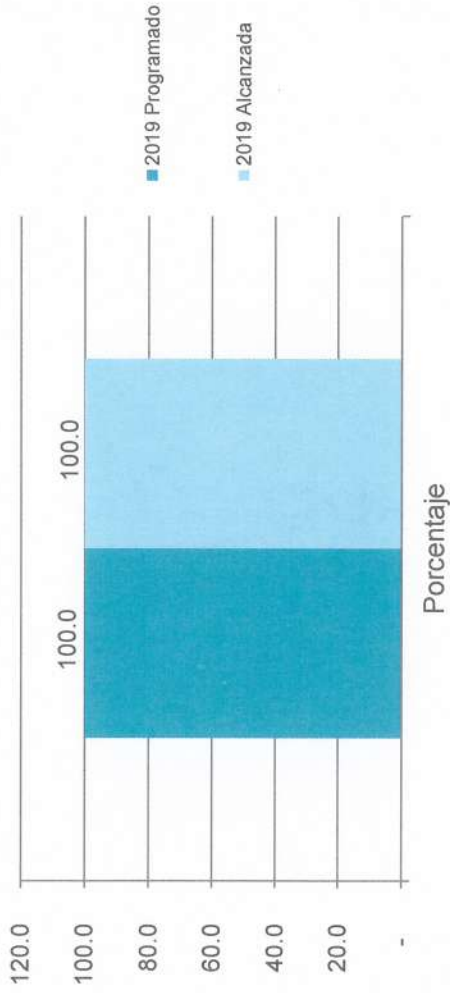
Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de transbordadores (muelle de ferry)

Inversión para el desarrollo de las instalaciones de transbordadores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2019
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura	Porcentaje	100.0	100.0	100.00
Obras ejecutadas	Informe			
Mide el porcentaje de eficiencia de construcción y mantenimientos mayores y menores que se realizan en la infraestructura portuaria de servicios a transbordadores para tenerla en óptimas condiciones.				

Fuente: Bitácora de avance físico publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de ingeniería)

Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de transbordadores (muelle de ferry)



Fuente: Bitácora de avance físico publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de ingeniería)

Gráfico 4

Como se muestra en el Gráfico 4 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 100% de eficiencia de construcción y mantenimientos mayores y menores que se realizan en la infraestructura portuaria de servicios a transbordadores para tenerla en óptimas condiciones.

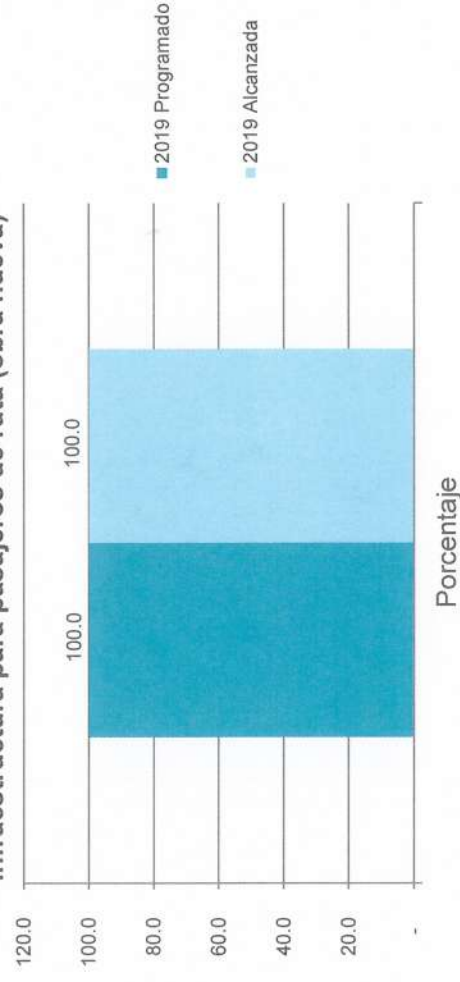
Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta

Construcción y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2019
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura				
Obras ejecutadas	Porcentaje	100.0	100.0	100.00
Informe				
Mide el porcentaje de eficiencia de construcción de nueva infraestructura portuaria para servicios de pasajeros de ruta.				

Fuente: Bitácora de avance físico publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de ingeniería).

Porcentaje de obras ejecutadas Construcción y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta (obra nueva)



Fuente: Bitácora de avance físico publicado en la página web de la APIQROO (gerencia de ingeniería).

Gráfico 5

Como se muestra en el Gráfico 5 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 100% de eficiencia de construcción de nueva infraestructura portuaria para servicios de pasajeros de ruta.

Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura portuaria de ruta

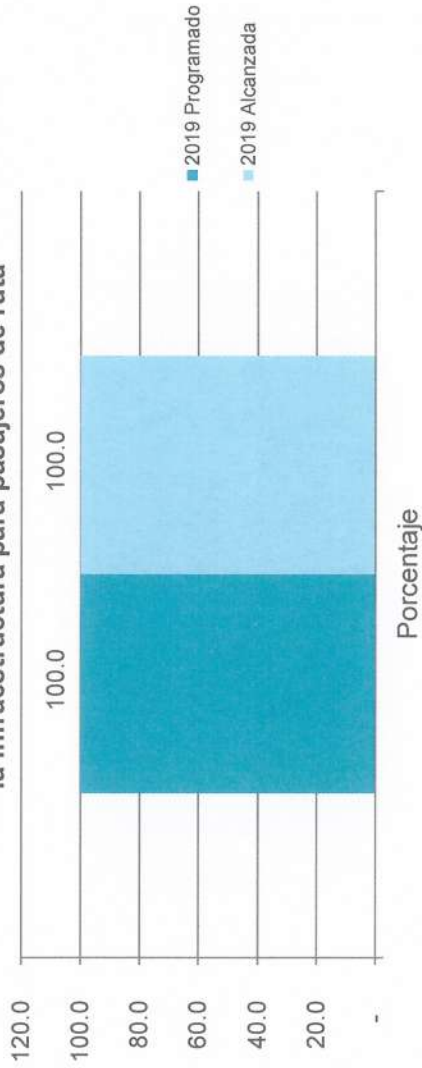
Modernización y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2019
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura				
Obras ejecutadas	Porcentaje	100.0	100.0	100.00
Informe				
Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.				

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Porcentaje de obras ejecutadas, modernización y habilitación de la infraestructura para pasajeros de ruta



Fuente: Estadísticos APIQROO(Gerencia de Comercializacion)

Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 100% de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros de ruta.

Porcentaje de solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutada

Cumplimiento de manifestación de impacto ambiental.

Denominación		Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2019
Programa de Servicios e Infraestructura			2019		
			Programado	Alcanzada	
Porcentaje de eficiencia de las solicitudes en materia de impacto ambiental		Porcentaje	100.0	100.0	100.00
Informe					
Mide el porcentaje de eficiencia de las solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutada autorizadas					

Fuente: APIQROO oficio resolutivo de autorización SEMARNAT (gerencia de Ingeniería)



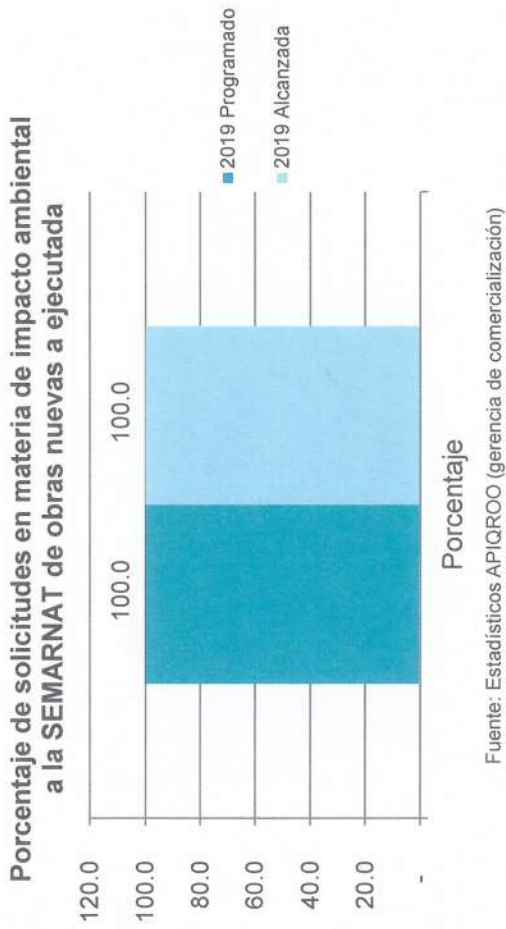


Gráfico 7

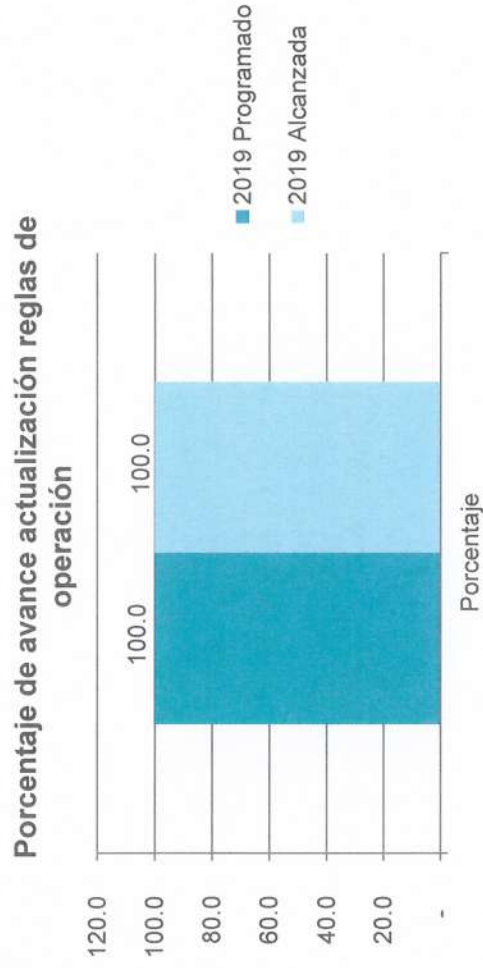
Como se muestra en el Gráfico 7 podemos apreciar que en el año 2019 se alcanzó un porcentaje de 100% de eficiencia de las solicitudes en materia de impacto ambiental a la SEMARNAT de obras nuevas a ejecutada autorizadas.

Porcentaje de avance de actualización de las reglas de operación

Actualizar reglas operaciones de recintos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Servicios e Infraestructura	Porcentaje	2019		En 2019
Reglas de operaciones enviadas a actualizar Informe		Programado	Alcanzada	
		100.0	100.0	100.00

Se realizó la licitación pública para la elaboración de las reglas de operación
Fuente: Oficio de entrega de las reglas de operación ante Dirección Puertos



Fuente: Oficio de entrega de las reglas de operación ante Dirección Puertos

Gráfico 8

El indicador de éste Gráfico 8, se modificó, quedando únicamente como meta, la realización de la licitación pública para la elaboración de las reglas de operación.

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.

CUENTA PÚBLICA 2019



Las obras realizadas durante el ejercicio 2019 fueron las siguientes:

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL
Obras		
Isla Mujeres		
API-OGICOP-231019-009	AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE LA TERMINAL MARITIMA (POLIGONO A) DE ISLA MUJERES	6,000
Chetumal		
API-OGICOP-070519-002	INSTALACIÓN DE LETRERO CHETUMAL Y SEÑALITICA EN LA TERMINAL MARITIMA DE CHETUMAL	119
API-OGICOP-051219-012	ADECUACIÓN DE BASE E INSTALACIÓN DE LETRAS DE PALABRA "MÉXICO" Y ESCULTURAS DE GARZAS EN TERMINAL MARITIMA DE CHETUMAL	126
Cozumel		
API-OGICOP-051219-011	TRABAJOS DE PREPARACION Y ADECUACION PARA LA INSTALACION DE NUEVAS ESCALERAS EN LA TERMINAL MARITIMA DE SAN MIGUEL EN COZUMEL	268
API-OGICOP-051219-014	FABRICACIÓN Y RETIRO DE PORTERIAS METÁLICAS PARA MANIOBRAS DE DESMANTELAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESCALERAS ELÉCTRICAS EN LA TEERMINAL MARITIMA DE SAN MIGUEL EN COZUMEL	217
API-OGICOP-250619-005	SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REPARACIÓN DE REGADERAS EN LA TERMINAL MARITIMA DE TRANSBORDADORES CALETITA EN COZUMEL	198
API-OGICOP-151219-013	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO EN LA SALA DE ESPERA DE LA TERMINAL MARITIMA DE TRANSBORDADORES EN COZUMEL	183
Puerto Morelos		
API-OGICOP-120619-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LOS PATIOS DE MANIOBRAS Y VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERT MORELOS	1,200
API-OGICOP-220719-006	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA EN LA TERMINAL MARITIMA DE PUERTO MORELOS	12,704
API-OGICOP-181019-008	MANTENIMIENTO DE VIADUCTO Y REPARACIONES DIVERSAS DEL RECINTO DE PUERTO MORELOS	679
Puerto Juárez		
API-OGICOP-151219-015	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ANDADORES, REPARACION Y TRATAMIENTO DE FISURAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, MUROS PLAFONES EN PUERTO JUAREZ	300
Punta Sam		
API-OGICOP-260419-001	TRABAJOS DE PINTURA, ALBANILERIA, ELECTRICIDAD, CANCELERIA Y TABLA ROCA EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUNTA SAM	461
API-OGICOP-291119-010	ELECTRIFICACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN PARA LOCALES COMERCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PLUVIAL EN PUNTA SAM	526
Estudios		
API-OGICOP-290419-003	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR A LA MARINA DE SAN MIGUEL DE COZUMEL EN COZUMEL	254
API-OGICOPS-080919-007	ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES	155
SUMA CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA		23,390
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 POR EJERCER EN 2019		
API-OGICOP-250718-01	REPARACION DE GRIETAS Y APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO TERMINAL SAN MIGUEL COZUMEL QUINTANA ROO	498
TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 6000		23,888

Fuente de información Gerencia de Ingeniería de la APIQROO.

M042 – Gestión y Apoyo Institucional

El propósito central del programa es que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuenten con un Gobierno de Resultado. Los resultados alcanzados durante el 2019 son:

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

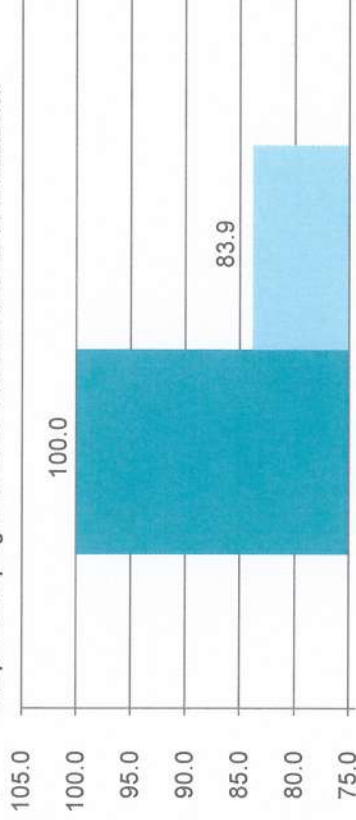
Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto a Base de resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. En el caso de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo los indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzar el semáforo verde fueron, tal como se muestra en los cuadros siguiente:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2019
		Programado	Alcanzada	
Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Indicadores de Componentes y Actividades (General)	100.0	83.9	83.87

Informe
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución, del total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.

Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución



Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)

Gráfico 10

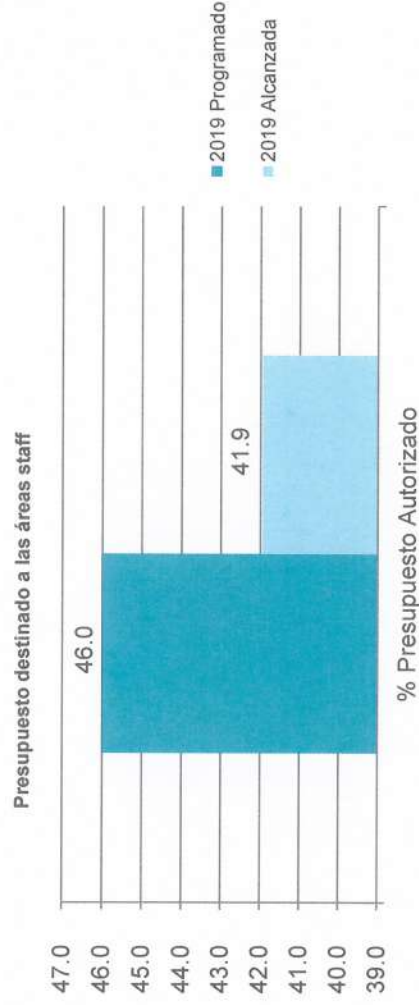
[Handwritten signature]

Como se muestra en el Gráfico 10 podemos apreciar que, en el año 2019, se alcanzó un porcentaje de 83.9% de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución, del total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

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

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2019
		Programado	Alcanzada	
Gestión y Apoyo Institucional				
Presupuesto destinado a las áreas staff	% Presupuesto Autorizado	46.0	41.9	91.19
Informe				
Porcentaje del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff), el porcentaje programado para el ejercicio 2019 es de un 60%, su semaforización es la siguiente: 0-65.8 verde, 65.9 a 75.8 amarillo, 75.9 a 100 rojo.				

Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)



Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)

Gráfico 11

Como se muestra en el Gráfico 11 podemos apreciar que, en el año 2019, el Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff), fue de un 41.9%, representando un 91.1% de lo estimado.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de
Hombres y Mujeres
3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario				
Institución responsable:		Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):		Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:				
Monto aprobado:				
NO APLICA				
Población objetivo:		Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:		Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:				
NO APLICA				
Alineación				
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022				
Eje:				
Programa:				
Línea(s) de acción:				
Programa derivado del PED 2016-2022				
Nombre:				
Objetivo:				
Estrategia:				
Línea(s) de acción:				
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:				

CUENTA PÚBLICA
2019

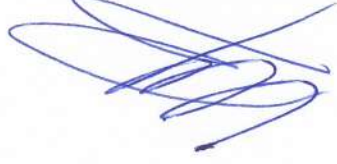


Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.

NO APLICA



CUENTA PÚBLICA
2019



ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre 2019, y al 31 de Diciembre de 2018					
Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	75,456	66,361	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,494	28,185
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,026	49,725	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,991	1,653	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,094	4,230
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,393	-13,232	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,124	2,416
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	120,079	104,507	Total de Pasivos Circulantes	57,712	34,831
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1	1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,958	335,694	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	59,536	40,901	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		26,660
Activos Intangibles	2,429	2,429	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-275,499	-265,701	Provisiones a Largo Plazo	20,569	18,128
Activos Diferidos	2,780	1,178			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
			Total de Pasivos No Circulantes	20,569	44,788
			Total del Pasivo	78,281	79,618
			Hacienda Pública/Patrimonio		

CUENTA PÚBLICA 2019



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 31 de Diciembre 2019, y al 31 de Diciembre de 2018				
Activo	2019	2018	Pasivo	2018
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,635
			Aportaciones	35,140
			Donaciones de Capital	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495
			Hacienda pública/patrimonio generado	144,368
			Resultados del Ejercicio	123,755
			(Ahorro/Desahorro)	30,982
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,459
			Revalúos	93,411
			Reservas	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,927
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			Resultado por Posición Monetaria	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	5,369
Total de Activos No Circulante	142,205	114,502	Total hacienda Pública/Patrimonio	184,003
Total del Activo	262,384	219,009	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	262,384
				243,009

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

80

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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XX-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (b) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

NO APLICA

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)									
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión actualizado al XX de XXXX de XXXX de 20XX (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de XXXX de 20XX (k)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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 APLICA									

CUENTA PÚBLICA 2019



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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	202,028	224,829	217,632
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	202,028	224,829	217,632
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,486	216,875	188,766
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,486	216,875	188,766
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	35,459	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	35,459	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)			
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	7,955	28,865
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	- 35,459	7,955	28,865

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	- 35,459	7,955	28,865

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1(G1)	202,028	224,829	217,632
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	237,486	216,875	188,766
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	- 35,459	7,955	28,865
	- 35,459	7,955	28,865

CUENTA PÚBLICA 2019



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2 = F2 G2) F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
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


Directora General

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

Lic. Virginia Espinosa Márquez.



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 2019 (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	0	0	0	0	0	0
Participaciones	202,028	7,871	209,899	224,829	217,632	15,604
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
Tercencia 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 Repesos-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	35,459	35,459	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	35,459	35,459	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	202,028	43,329	245,357	224,829	217,632	15,604
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	202,028	43,329	245,357	224,829	217,632	15,604
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	0	0	0	0	0	0
Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6A) 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 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
Servicios Personales	97,205	-4,787	92,418	88,101	88,101	4,317
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,156	-3,313	53,844	53,268	53,268	576
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180	-105	75	24	24	51
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,620	397	11,017	10,225	10,225	792
Seguridad Social	15,470	-590	14,881	14,038	14,038	843
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,878	20	9,898	8,984	8,984	914
Previsiones	1,900	-940	960	0	0	960
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,001	-256	1,745	1,563	1,563	181
Materiales y Suministros	13,608	-250	13,358	9,733	9,272	3,625
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	3,991	-40	3,951	2,881	2,881	1,070
Alimentos y Utensilios	300	-1	298	231	230	68
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,544	19	2,563	2,036	2,021	527
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90	18	108	34	34	74
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,290	-16	2,274	2,102	2,102	173
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,425	20	1,445	924	903	521
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,967	-250	2,718	1,525	1,101	1,193
Servicios Generales	87,003	2,037	89,040	76,542	73,138	12,498
Servicios Básicos	9,011	3,809	12,820	11,579	11,471	1,241
Servicios de Arrendamiento	2,338	275	2,613	2,376	2,376	237
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,671	1,413	17,084	12,524	9,518	4,560
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,895	411	7,216	6,824	6,822	392
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,523	-106	3,417	2,183	2,013	1,235
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	647	60	707	534	508	172
Servicios de Traslado y Viáticos	4,076	33	4,109	2,314	2,292	1,794
Servicios Oficiales	975	500	1,475	664	664	811
Otros Servicios Generales	43,958	-4,358	39,599	37,544	37,473	2,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	245	1,000	1,245	1,233	1,233	12
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	245	1,000	1,245	1,233	1,233	12
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,425	7,871	24,296	17,876	10,285	6,420
Mobiliario y Equipo de Administración	9,168	3,507	12,675	10,136	6,893	2,539
Equipo e Instrumental Educativo y Recreativo	553	-415	138	50	50	87
Vehículos y Equipo de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,850	-1,385	1,465	1,111	1,111	354
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,854	3,779	7,633	6,579	2,231	1,055
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	2,385	2,385	0	0	2,385
Inversión Pública	23,000	2,000	25,000	23,390	6,738	1,610
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	23,000	2,000	25,000	23,390	6,738	1,610

CUENTA PÚBLICA 2019



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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Eximulos 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	0	0	0	0	0	0
Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, 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

CUENTA PÚBLICA 2019



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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Directora General
 Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

Gerente de Administración y Finanzas
 Lic. Virginia Espinosa Márquez.

FORMATO 6B) 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 2019						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
Despacho de la Dirección Adjunta	1,824	-506	1,317	1,085	1,083	233
Gerencia de la Dirección General	6,413	3,502	9,915	9,574	9,494	341
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	8,678	434	9,112	7,127	3,024	1,984
Gerencia Contable y Fiscal	11,569	890	12,459	11,939	11,706	520
Gerencia de Administración y Finanzas	84,644	2,876	87,520	74,857	70,261	12,663
Gerencia de Comercialización	5,955	-789	5,165	4,481	2,974	684
Gerencia de Control y Auditoría	2,906	-154	2,752	2,355	2,351	397
Gerencia de Ingeniería	27,844	1,139	28,983	26,975	10,436	2,008
Gerencia de Operaciones	79,376	-926	78,450	71,409	70,368	7,042
Gerencia Jurídica	5,074	821	5,895	4,802	4,797	1,093
Representación de la API en Cozumel	1,022	-103	920	534	534	386
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,170	-199	971	886	886	85
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	1,013	885	1,899	853	853	1,045
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	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


Directora General
Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.


Gerente de Administración y Finanzas
Lic. Virginia Espinosa Márquez.

CUENTA PÚBLICA 2019



FORMATO 6C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF (CLASIFICACION 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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
Gobierno						
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	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482
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	0	0	0	0	0	0
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						
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

CUENTA PÚBLICA 2019



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 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adendos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766	28,482

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Directora General
 Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

Gerente de Administración y Finanzas
 Lic. Virginia Espinosa Márquez.

FORMATO 6D) 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 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	97,205	-4,787	92,418	88,101	88,101	4,317
Personal Administrativo y de Servicio Público	97,205	-4,787	92,418	88,101	88,101	4,317
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 afín	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
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 afín	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	97,205	-4,787	92,418	88,101	88,101	4,317

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.


Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinoza Márquez.

**RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS,
ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITAN RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS.**

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2019		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

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

NO APLICA



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DONDE ESTA
PUBLICADO)

http://www.apigroo.com.mx/wp-content/uploads/2020/03/SCAN_20200304_100202715_03042020_100057.pdf



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)		0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de Pesos)			
Concepto	2019	2018	
Ingresos			
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	224,829	227,851	227,851
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos	224,829	227,851	
Concepto	2019	2018	
Egresos			
Servicios personales	88,101	85,973	85,973
Materiales y suministros	9,733	9,332	9,332
Servicios generales	76,542	51,607	51,607
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,233	337	337
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	17,876	7,678	7,678
Inversión pública	23,390	10,587	10,587
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0	0
Deuda pública	0	0	0
Suma de egresos	216,875	165,514	165,514
(Superávit o Déficit) del ejercicio	7,955	62,337	62,337



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2019	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Estimado	Importe	%
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	215,758	202,028	217,632	217,632	15,604	7.7%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	
Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	
TOTALES	215,758	202,028	217,632	217,632	15,604	7.7%

* Factor de deflatación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2019	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Estimado	Importe	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	
Impuestos	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	
Derechos	0	0	0	0	0	
Productos	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras	0	0	0	0	0	
Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos del Organismo y Empresas	215,758	202,028	217,632	217,632	15,604	7.7%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	215,758	202,028	217,632	217,632	15,604	7.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	
Ayudas	0	0	0	0	0	
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	
TOTALES	215,758	202,028	217,632	217,632	15,604	7.7%

* Factor de deflatación 1.037

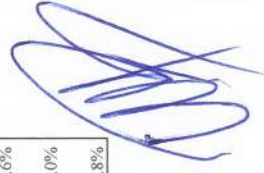
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico 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 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real %
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Servicios Personales	85,973	97,205	88,101	-9,104	-9.4%	-1.2%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,138	57,156	53,268	-3,889	-6.8%	-1.5%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	180	24	-156	-86.8%		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,441	10,620	10,225	-395	-3.7%	4.4%	
Seguridad Social	13,668	15,470	14,038	-1,432	-9.3%	-1.0%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,168	9,878	8,984	-894	-9.1%	-5.5%	
Previsiones	0	1,900	0	-1,900	-100.0%		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,559	2,001	1,563	-437	-21.9%	-3.3%	
Materiales y Suministros	9,332	13,608	9,733	-3,875	-28.5%	0.6%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos							
Oficiales	3,050	3,991	2,881	-1,110	-27.8%	-8.9%	
Alimentos y Utensilios	172	300	231	-69	-23.1%	29.2%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0			
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,787	2,544	2,036	-508	-20.0%	9.9%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50	90	34	-56	-62.5%	-34.6%	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,741	2,290	2,102	-188	-8.2%	16.4%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	978	1,425	924	-501	-35.2%	-8.8%	
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,554	2,967	1,525	-1,443	-48.6%	-5.4%	
Servicios Generales	51,607	87,003	76,542	-10,461	-12.0%	43.0%	
Servicios Básicos	7,671	9,011	11,579	2,568	28.5%	45.6%	
Servicios de Arrendamiento	1,283	2,338	2,376	38	1.6%	78.5%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,893	15,671	12,524	-3,147	-20.1%	-13.1%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,670	6,805	6,824	19	0.3%	16.0%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,725	3,523	2,183	-1,341	-38.1%	22.0%	
Servicios de Traslado y Viáticos	195	647	534	-112	-17.4%	163.5%	
Servicios Oficiales	4,566	4,076	2,314	-1,761	-43.2%	-51.1%	
Otros Servicios Generales	329	975	664	-311	-31.9%	94.7%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,273	43,958	37,544	-6,413	-14.6%	122.5%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	337	245	1,233	988	403.1%	252.5%	
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	337	245	1,233	988	403.1%	252.5%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,678	16,425	17,876	1,451	8.8%	124.5%	
Mobiliario y Equipo de Administración	4,188	9,168	10,136	968	10.6%	133.4%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29	553	50	-502	-90.9%	65.6%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,165	2,850	1,111	-1,739	-61.0%	-8.0%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,292	3,854	6,579	2,724	70.7%	176.8%	



CUENTA PÚBLICA 2019



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 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019	
	Devengado	Aprobado	Aprobado	Devengado	Importe	%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	4	0	0	0	0	-100.0%
Inversión Pública	10,514	23,000	23,390	23,390	390	1.7%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	10,514	23,000	23,390	23,390	390	1.7%
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 Analogos	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	
TOTALES	165,441	237,486	216,875	-20,612	-8.7%	26.4%

* Factor de deflatación 1.037
 Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal,
 Q. Roo. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%
Servicios Personales	85,973	97,205	88,101	-9,104	-9.4%	-1.2%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,138	57,156	53,268	-3,889	-6.8%	-1.5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	180	24	-156	-86.8%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,441	10,620	10,225	-395	-3.7%	4.4%
Seguridad Social	13,668	15,470	14,038	-1,432	-9.3%	-1.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,168	9,878	8,984	-894	-9.1%	-5.5%
Provisiones	0	1,900	0	-1,900	-100.0%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,559	2,001	1,563	-437	-21.9%	-3.3%
Materiales y Suministros	9,040	13,608	9,272	-4,336	-31.9%	-1.1%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,913	3,991	2,881	-1,110	-27.8%	-4.6%
Alimentos y Utensilios	172	300	230	-70	-23.3%	28.8%
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,757	2,544	2,021	-523	-20.6%	10.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	48	90	34	-56	-62.5%	-32.1%

CUENTA PÚBLICA 2019



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto del Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,678	2,290	2,102	188	-188	-8.2%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	971	1,425	903	522	-522	-36.6%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0.0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,501	2,967	1,101	1,866	-1,866	-62.9%
Servicios Generales	49,531	87,003	73,138	13,865	-13,865	-15.9%
Servicios Básicos	7,174	9,011	11,471	2,460	-2,460	-27.3%
Servicios de Arrendamiento	1,126	2,338	2,376	38	38	1.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,663	15,671	9,518	6,153	-6,153	-39.3%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,670	6,805	6,822	17	17	0.3%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,684	3,523	2,013	1,510	-1,510	-42.9%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	195	647	508	138	-138	-21.4%
Servicios de Traslado y Viáticos	4,539	4,076	2,292	1,784	-1,784	-43.8%
Servicios Oficiales	327	975	664	311	-311	-31.9%
Otros Servicios Generales	16,152	43,958	37,473	6,485	-6,485	-14.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	337	245	1,233	988	988	403.1%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0.0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0.0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0.0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0.0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0.0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0.0%
Donativos	337	245	1,233	988	988	403.1%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,781	16,425	10,285	-6,140	-6,140	-37.4%
Mobiliario y Equipo de Administración	4,153	9,168	6,893	2,276	-2,276	-24.8%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29	553	50	502	-502	-90.9%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0.0%
Vehículos y Equipo de Transporte	346	2,850	1,111	1,739	-1,739	-61.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0.0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,248	3,854	2,231	1,623	-1,623	-42.1%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0.0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0.0%
Activos Intangibles	4	0	0	0	0	0.0%
Inversión Pública	9,105	23,000	6,738	-16,262	-16,262	-70.7%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0.0%
Obra Pública en Bienes Propios	9,105	23,000	6,738	-16,262	-16,262	-70.7%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0.0%
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0.0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0.0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0.0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0.0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0.0%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0.0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0.0%
Participaciones	0	0	0	0	0	0.0%
Aportaciones	0	0	0	0	0	0.0%
Convenios	0	0	0	0	0	0.0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0.0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0.0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0.0%
TOTALES	160,768	237,486	188,766	-48,720	-48,720	-20.5%
						13.2%

* Factor de deflación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por
Tipo de Gasto.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	Variación Real *
Gastos Corrientes	147,249	198,061	175,609	-22,453	-11.3%	15.0%
Gastos de Capital	18,192	39,425	41,266	1,841	4.7%	118.7%
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	165,441	237,486	216,875	-20,612	-8.7%	26.4%

* Factor de deflatación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q.
Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Económica Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	Variación Real *
Gastos Corrientes	144,882	198,061	171,744	-26,318	-13.3%	14.3%
Gastos de Capital	15,886	39,425	17,023	-22,402	-56.8%	3.3%
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	160,768	237,486	188,766	-48,720	-20.5%	13.2%

* Factor de deflatación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



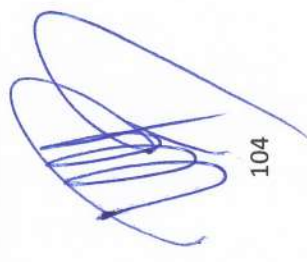
**Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación
Administrativa**

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	Variación Real *
Despacho de la Dirección Adjunta	1,039	1,824	1,085	-739	-40.5%	0.7%
Despacho de la Dirección General	8,342	6,413	9,574	3,161	49.3%	10.7%
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	5,075	8,678	7,127	-1,550	-17.9%	35.4%
Gerencia Contable y Fiscal	10,029	11,569	11,939	370	3.2%	14.8%
Gerencia de Administración y Finanzas	53,843	84,644	74,857	-9,787	-11.6%	34.1%
Gerencia de Comercialización	5,521	5,955	4,481	-1,474	-24.7%	-21.1%
Gerencia de Control y Auditoría	2,222	2,906	2,355	-551	-19.0%	2.2%
Gerencia de Ingeniería	13,711	27,844	26,975	-869	-3.1%	89.7%
Gerencia de Operaciones	57,481	79,376	71,409	-7,967	-10.0%	19.8%
Gerencia Jurídica	4,388	5,074	4,802	-272	-5.4%	5.5%
Representación de la API en Cozumel	920	1,022	534	-489	-47.8%	-44.0%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	971	1,170	886	-284	-24.3%	-12.0%
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0		
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	1,899	1,013	853	-160	-15.8%	-56.7%
TOTALES	165,441	237,486	216,875	-20,612	-8.7%	26.4%

* Factor de deflación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal,
Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	Variación Real *
Despacho de la Dirección Adjunta	1,022	1,824	1,083	-740	-40.6%	2.2%
Despacho de la Dirección General	8,349	6,413	9,494	3,081	48.0%	9.6%
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	4,057	8,678	3,024	-5,653	-65.1%	-28.1%
Gerencia Contable y Fiscal	10,020	11,569	11,706	137	1.2%	12.7%
Gerencia de Administración y Finanzas	52,553	84,644	70,261	-14,384	-17.0%	28.9%
Gerencia de Comercialización	5,512	5,955	2,974	-2,981	-50.1%	-48.0%
Gerencia de Control y Auditoría	2,217	2,906	2,351	-554	-19.1%	2.3%
Gerencia de Ingeniería	12,302	27,844	10,436	-17,408	-62.5%	-18.2%
Gerencia de Operaciones	56,557	79,376	70,368	-9,008	-11.3%	20.0%
Gerencia Jurídica	4,388	5,074	4,797	-277	-5.5%	5.4%
Representación de la API en Cozumel	920	1,022	534	-489	-47.8%	-44.0%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	971	1,170	886	-284	-24.3%	-12.0%
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0		
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	1,899	1,013	853	-160	-15.8%	-56.7%
TOTALES	160,768	237,486	188,766	-48,720	-20.5%	13.2%

* Factor de deflación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal,
Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación
Funcional

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019	
	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	165,441		237,486	216,875	-20,612	-8.7%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0		0	0	0	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0		0	0	0	
Combustibles y Energía	0		0	0	0	
Minería, Manufacturas y Construcción	0		0	0	0	
Transporte	165,441		237,486	216,875	-20,612	-8.7%
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	0		0	0	0	
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	165,441		237,486	216,875	-20,612	-8.7%
						26.4%

* Factor de deflatación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



CUENTA PÚBLICA 2019



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)							
Concepto	2018		2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	
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	160,768	237,486	188,766	237,486	-48,720	-20.5%	13.2%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	
Transporte	160,768	237,486	188,766	237,486	-48,720	-20.5%	13.2%
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	0	0	0	0	0	0	
Niveles y Órdenes 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	
TOTALES	160,768	237,486	188,766	237,486	-48,720	-20.5%	13.2%

* Factor de deflatación 1.037

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN						
Programas y Proyectos de Inversión						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
E E036 M M042	Prestación de Servicios Públicos					
	Fortalecimiento del Sector Portuario	126,321	8,519	134,841	121,503	98,233
	Administrativos y de Apoyo					
	Gestión y Apoyo Institucional	111,165	-648	110,516	95,371	90,534
	TOTALES	237,486	7,871	245,357	216,875	188,766
						28,482

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

