

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

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera (SUBTEMA O SUMARIO FUTURA T OT BOOK 12 PUNTOS, COLOR: 89, 89, 89)
- 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 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2020
 - 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 2020.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

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

4 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 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.
- Estado presupuestario de ingresos y egresos.
- 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

Ofertar infraestructura portuaria suficiente, eficiente y segura, para los tráficó de pasajeros y carga, con respeto al medio ambiente y coadyuvando con calidez y calidad a la atención del turismo nacional e internacional, industria del estado de Quintana Roo.

VISIÓN

Ser referente internacional en la atención de pasajeros de cruceros y de ferris, con terminales de vanguardia en el mundo, que permitan experimentar al turismo, una estancia que genere su retorno, y la derrama que permita el desarrollo sostenible de todos los participantes de la industria turística del estado.

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 e insumos, tanto a las zonas del área continental como a las diversas Islas de Quintana Roo.

El mercado relevante de los puertos de Quintana Roo, es por mucho los turistas del estado, en sus diversas modalidades, y de los diversos orígenes, ya que por los igualmente diversos puertos, cruzan también los diversos tipos de turistas que usan los puertos, los mismo en los

grandes cruceros para visitar los atractivos del estado, que, en ferris y transbordadores para alcanzar las islas, y también las diversas instalaciones de turismo náutico como complemento a sus estancias del sol y playa en los destinos de la Riviera Maya.

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 Fortalecimiento del Sector Portuario y M042 Gestión y Apoyo Institucional.

CUENTA PÚBLICA 2020



Los ingresos devengados en el ejercicio fiscal 2020, ascendieron a un monto total de \$130,293 (Ciento Treinta Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), que sumados a los remanentes utilizados de ejercicios anteriores por un importe de \$ 6,689 (Seis Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), ascienden a un monto total de \$136,982 (Ciento Treinta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Dos mil Pesos 00/100 M.N), los cuales se destinaron al financiamiento del gasto corriente e inversiones de la institución en el ejercicio 2020.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2020, 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

ENTE PÚBLICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	36,906	75,456	Cuentas por pagar a corto plazo	22,040	50,494
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	56,039	57,026	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	2,106	1,990	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	3,207	4,094
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-14,659	-14,393	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	4,767	3,124
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	80,392	120,079	Total de pasivos circulantes	30,014	57,712
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	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	352,958	352,958	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	59,150	59,536	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
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	-288,930	-275,499	Provisiones a largo plazo	24,095	20,569
Activos diferidos	1,779	2,780			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	24,095	20,569
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	54,109	78,281
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	39,635	39,635
			Aportaciones	35,140	35,140
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,495	4,495
			Hacienda pública/patrimonio generado	114,035	144,368
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-25,149	30,982
			Resultados de ejercicios anteriores	131,257	105,459
			Revalúos	0	0
			Reservas	7,927	7,927
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	127,387	142,205	Total hacienda pública/patrimonio	153,670	184,003
Total del activo	207,779	262,284	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	207,779	262,284

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

Gerente Contable y Fiscal

L.C Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

ENTE PÚBLICO ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	125,570	211,355
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Producto	0	0
Aprovechamientos	125,570	211,355
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios		
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros ingresos y beneficios	8,887	16,026
Ingresos financieros	4,129	7,324
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	4,758	8,702
Total de ingresos y otros beneficios	134,457	227,381
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	132,581	152,758
Servicios personales	91,157	90,543
Materiales y suministros	5,884	9,823
Servicios generales	35,540	52,392
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	332	1,233
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	332	1,233
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	21,718	37,634
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,203	16,558
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	5,515	21,076
Inversión pública	4,975	4,774
Inversión pública no capitalizable	4,975	4,774
Total de gastos y otras pérdidas	159,606	196,399
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-25,149	30,982

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

Gerente Contable y Fiscal

Lic. Guillermo Mannel-Oliva Garrido

Director General

Lic. Alicia Concepción Rica de Magaña

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

ENTE PÚBLICO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio o contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	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 2019	0	108,202	30,982	0	139,184
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	30,982	0	30,982
Resultados de ejercicios anteriores	0	100,275	0	0	100,275
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	7,927	0	0	7,927
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	39,635	108,202	30,982	0	178,819
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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 2020	0	30,982	-56,131	0	-25,149
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-25,149	0	-25,149
Resultados de ejercicios anteriores	0	30,982	-30,982	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	39,635	139,184	-25,149	0	153,670

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

Gerente Contable y Fiscal

L.C. Guillermo Manuel Olvera Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ENTE PÚBLICO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	39,803	115
Efectivo y equivalentes	38,551	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	986	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	115
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	266	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	14,818	0
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	0
Bienes muebles	386	0
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	13,431	0
Activos diferidos	1,001	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	1,643	29,341
Cuentas por pagar a corto plazo	0	28,454
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	887
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	1,643	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	3,526	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	3,526	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	25,797	56,131
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	56,131
Resultados de ejercicios anteriores	25,797	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	85,587	85,587

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

Gerente Contable y Fiscal



L. C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General



Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTE PÚBLICO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y Ejercicio Fiscal 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	134,457	227,381
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	125,570	211,355
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	8,887	16,026
Aplicación	143,816	191,730
Servicios personales	87,630	88,101
Materiales y suministros	5,884	9,823
Servicios generales	35,540	52,392
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	332	1,233
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	14,430	40,181
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-9,359	35,651
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	251	39,875
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	18,705
Bienes muebles	148	20,059
Otras aplicaciones de inversión	103	1,111
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-251	-39,875
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	9,350	23,536
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,350	23,536
Aplicación	38,290	10,217
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	38,290	10,217
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-28,940	13,319
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-38,550	9,095
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	75,456	66,361
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	36,906	75,456

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

Gerente Contable y Fiscal

L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ENTE PÚBLICO ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	262,284	864,143	918,648	207,779	-54,505
Activo circulante	120,079	857,365	897,052	80,392	-39,687
Efectivo y equivalentes	75,456	664,673	703,223	36,906	-38,550
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	57,026	186,139	187,126	56,039	-987
Derechos a recibir bienes o servicios	1,990	6,367	6,251	2,106	116
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-14,393	186	452	-14,659	-266
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	142,205	6,778	21,596	127,387	-14,818
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	352,958	6,000	6,000	352,958	0
Bienes muebles	59,536	251	637	59,150	-386
Activos intangibles	2,429	0	0	2,429	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-275,499	527	13,958	-288,930	-13,431
Activos diferidos	2,780	0	1,001	1,779	-1,001
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

Gerente Contable y Fiscal

L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

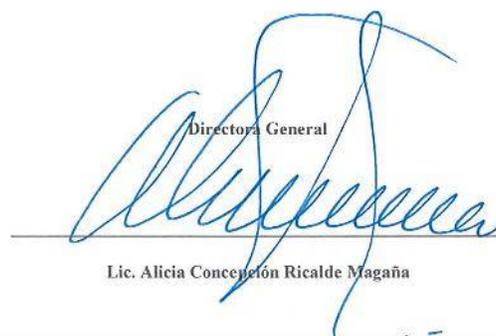
1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ENTE PÚBLICO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
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			0	0
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			0	0
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	78,281	54,109
Total deuda y otros pasivos			78,281	54,109

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

Gerente Contable y Fiscal

Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2020 (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 2020 es por \$0.

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.

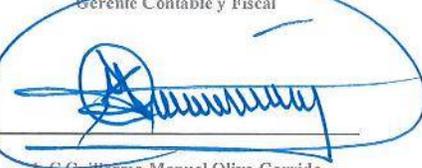


El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2020 se refleja de la siguiente manera:

CUENTA	2020	2019
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	6,354	4,988
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	17,741	15,581
TOTAL	24,095	20,569

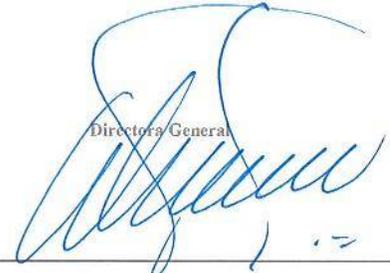
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Gerente Contable y Fiscal



L.C. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General



Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(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 2020 se integran de la siguiente manera:



CUENTA	2020	2019
EFFECTIVO	5	14
BANCOS	2,637	2,939
INVERSIONES TEMPORALES	34,264	72,503
TOTAL	36,906	75,456

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 2020 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:		
CLIENTES	43,606	50,821
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,858	1,586
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	396	582
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	8,179	4,037
TOTAL	56,039	57,026

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 2020 el saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2020	2019
ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS A C.P.	-	-
ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS		-
PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS	2,106	1,990
TOTAL	2,106	1,990

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 2020 al 22 de abril del 2021 que se lleva a cabo a través de la SCT con las APIS Federales se dio el fallo a favor de la Compañía Seguros Inbursa S.A. El costo de los seguros de obras portuarias, edificios, bienes muebles y de Responsabilidad Civil es de \$ 6,171, en Junio se registró el aseguramiento del parque vehicular por \$146, estos gastos se registran en pagos anticipados y mensualmente se amortiza la proporción correspondiente. Su Saldo por amortizar al 31 de Diciembre del 2020 es de \$2,106.

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

Esta cuenta se integra únicamente por la estimación para cuentas incobrables. Se conforma por tres conceptos: clientes con saldo de \$ 3,010, Documentos por Cobrar por \$1,586 y Clientes Reserva por \$9,797 al 31 de Diciembre del 2019.

En 2020 se ha disminuido el saldo inicial de esta cuenta por \$ 186 por concepto de recuperación de ingresos de ejercicios anteriores. Y registrando un incremento cuentas incobrables clientes de \$452 en Diciembre 2020.

Al 31 de Diciembre del 2020 el saldo de la cuenta de estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes es de \$ 14,659.

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 2020 se integra como sigue:

CONCEPTO	2020	2019
TERRENOS	10,890	10,890
ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS	124	124
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	300,145	294,145
ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES MARITIMA Y PORTUARIA	15,557	15,557
MEJORAS A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	13,538	13,538
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	12,704	18,704
TOTAL	352,958	352,958



En el mes de Noviembre del 2020 se realizó el traspaso de obras en proceso a las infraestructuras portuarias de la Obra denominada "Ampliación de Sala de Espera de la Terminal Marítima de Isla Mujeres" por importe de \$ 6,000.

Nota 6. – Bienes Muebles y Activos Intangibles.

Los saldos de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2020 se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	2020	2019
BIENES MUEBLES	59,150	59,536
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,500	26,593
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	223	224
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,468	8,503
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,959	24,216
ACTIVOS INTANGIBLES	2,429	2,429
SOFTWARE	1,925	1,925
LICENCIAS	504	504

De Octubre a Diciembre del 2020 se realizaron las siguientes adquisiciones:

CUENTA	IMPORTE
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	36
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	26
EQUIPO DE GENER, ELEC, APARATOS Y ACCESORIOS	13
TOTAL BIENES MUEBLES	104

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

Al 31 de Diciembre del 2020 este rubro de depreciaciones, deterioro y amortización se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2020	2019
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	256,001	247,973
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	30,792	25,678
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,137	1,848
TOTAL	288,930	275,499

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 2020 es por \$ 1,779.

CONCEPTO	2020	2019
PTU DIFERIDA	1,178	1,178
ISR DIFERIDA	601	1,602
TOTAL	1,779	2,780



PASIVO.

Nota 9.-Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta de pasivo al 31 de Diciembre del 2020 asciende a \$ 22,040 y se conforma por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	2020	2019
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	91	5,247
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,303	13,761
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,281	14,978
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,291	16,330
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74	178
TOTAL	22,040	50,494

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 2020.

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 2020 se tiene un saldo de \$8,281, 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 2020 y cuyo vencimiento de pago se realiza en el mes inmediato siguiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – Incluye la Cuenta de Acreedores Diversos y Dividendos por Pagar que al 31 de Diciembre del 2020 tiene un saldo de \$ 74.

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 2020 es por \$ 3,207.



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 2020 es por \$4,767.

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 2020 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 2020 se refleja de la siguiente manera:

CUENTA	2020	2019
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	6,354	4,988
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	17,741	15,581
TOTAL	24,095	20,569



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 10'090,00 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 2020 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	10	10	10	10	0.10



	APORTACIÓN INICIAL		PRIMERA EMISIÓN		SEGUNDA EMISIÓN		TERCERA EMISIÓN	
	SERIE "A1"	SERIE "B1"	SERIE "A2"	SERIE "B2"	SERIE "A2"	SERIE "B2"	SERIE "E1"	SERIE "E2"
<i>SUBTOTAL</i>	48	2	4,750.	250	19,000	1,000	10,080	10
<i>TOTAL</i>	\$ 50		\$ 5,000		\$ 20,000		\$ 10,090	
<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	\$ 35,140							

Nota 15.- Patrimonio Generado.

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 16.- Ingresos y Otros Beneficios.

Dentro de los ingresos de gestión se tienen los ingresos por venta de bienes y servicios propios de la actividad se detallan al 31 de Diciembre del 2020:

CUENTA	2020
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	125,570
INGRESOS FINANCIEROS	4,129
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,758
TOTAL INGRESOS	134,457
(MENOS) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	4,004
INGRESOS NETOS	130,453

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 \$ 483.



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 2020 como sigue:

CUENTA	2020
SERVICIOS PERSONALES	91,157
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,884
SERVICIOS GENERALES	35,540
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132,581

Adicional:

CUENTA	2020
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332
DONATIVOS	332
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS:	16,468
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,203
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	231
OTROS GASTOS VARIOS	34
INVERSIÓN PÚBLICA	4,975
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,975
OTROS GASTOS	1,246
ISR Y PTU	1,001
INDE GASTOS VARIOS	245

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 2020 es un Desahorro de \$25,149.



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 \$ 1,365 al mes de Diciembre del 2020 y la afectación de los pagos de indemnización y prima de antigüedad por \$ 2,160 realizada al mes de Diciembre del 2020.

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	2020	2019
EFFECTIVO	5	14
BANCOS	2,637	2,939
INVERSIONES TEMPORALES	34,264	72,503
TOTAL	36,906	75,456

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Administración Portuario Integral de Quintana Roo SA de CV Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020 (Cifras en Pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 130,293
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	4,164
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,004
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	160
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4. Total de Ingresos Contables	\$ 134,457



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Administración Portuario Integral de Quintana Roo SA de CV		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020		
(Cifras en Pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$	136,982
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		2,355
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		146
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		103
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		
2.15 Compra de Títulos y Valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables (Seguros Pendiente por Amortizar)		2,106
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		23,149
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		15,814
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de Inventarios		
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
3.6 Otros Gastos (Descuentos Sobre Ingresos)		4,004
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestal (Provisiones Laborales)		3,332
4. Total de Gastos Contables	\$	157,776



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.

Cuentas de Orden Contables. - Al 31 de Diciembre del 2020 se encuentran registradas las siguientes operaciones:

Cuentas de Orden	2020	2019
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	135,273	121,991
INTERES ACUMULABLE	6,668	6,668
GANANCIA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	4,977	4,977
INTERES DEDUCIBLE	47	47
DEPRECIACION ACTUALIZADA	72,798	64,512
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	62,306	60,403
CTA DE UTILIDAD FISC NETA ANTERIOR 2014	57,048	60,321
PROVISION P/CTAS INCOBRABLES	-	-
GANANCIA FISCAL EN ENAJENACION DE AF	2,770	2,770
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION AF	320	320
PTU DEDUCIBLE FISCAL	46,905	41,750
AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE	28,353	25,446
GTOS NO COBRADOS PEND DED.FISCAL (COD)	621	-
GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZADOS	-	-
COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS	6,766	6,539
CUENTA DOLARES BANCOS	35	39
DEDUCCION FISCAL MANTENIMIENTO MAYOR	837	837
5% DIFERENCIA DE IVA TRASLADADO	70	70
5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE CARTERA CLIENTES	29	29
5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE DOCTOS. POR COB.	-	-
ESTIMULO DEDUCCION PERSONAS MAYORES	1,220	1,019
HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO OBSERVACIONES SOLV 2016	2,029	2,029
ERCE B/GRUPO REMGO OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016	950	950
CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA 2014	172,043	174,581
ISR SALARIOS POR COMPENSAR 2019	-	88
ISR SALARIOS POR COMPENSAR 2020	94	-
	1,565,086	1,538,313



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 cuál es presidido por el C. Gobernador del Estado de Quintana Roo. La conducción y representación legal de la Sociedad corresponde al Director General.

La organización actualmente se compone por una dirección general, la secretaría técnica, un representante en la dirección de Cozumel y uno en Puerto Juárez y ocho gerencias: administración y finanzas, contabilidad y fiscal, operaciones, informática, ingeniería, jurídica, comercialización y control y auditoría. En 2015 se incorporó una nueva Terminal que opera en la Marina FONATUR; actualmente en proceso de incorporarse al Título de Concesión y que funciona con un gerente de zona costera.

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:

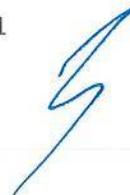
- Las Características del MCCG
- El Sistema de Contabilidad Gubernamental
- Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Las Necesidades de Información Financiera de 105 Usuarios.
- Las Cualidades de la Información Financiera a Producir
- Los Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos 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 2020.
- 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 2020 y 2019 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 2020, 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 2020 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 (%)
2018	4.8
2019	2.8
2020	3.2
Acumulada	10.8

- m) Los valores de los conceptos monetarios que aparecen en los Estados Financieros del Ejercicio 2020, 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.- Perdas 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	2020	2019
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	125,570.00	211,355.00
INGRESOS FINANCIEROS	4,129.00	7,324.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,758.00	8,702.00
TOTAL INGRESOS	134,457.00	227,381.00

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 2020 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 2020, los cuales para efectos de su emisión fueron autorizados por la Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña en su carácter de Directora General de la Empresa.

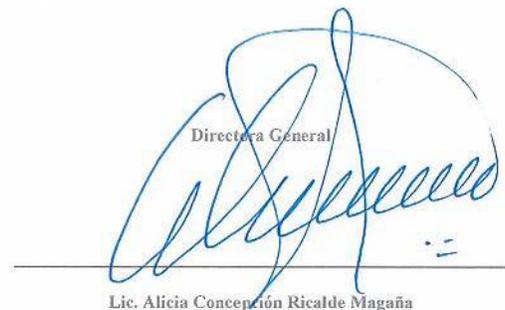
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Gerente Contable y Fiscal



Lic. Guillermo Manuel Oliva Garrido

Directora General



Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.1 ESTADOS ANALÍTICO DE INGRESOS

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	216,888	-86,408	130,480	130,293	121,215	-95,672
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	216,888	-86,408	130,480	130,293	121,215	-95,672
Ingresos Excedentes						-95,672
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Organismos y Empresas	216,888	-86,408	130,480	130,293	121,215	-95,672
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	216,888	-86,408	130,480	130,293	121,215	-95,672
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTALES	216,888	-86,408	130,480	130,293	121,215	-95,672
Ingresos Excedentes						-95,672

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

En el ejercicio 2020, el presupuesto original de ingresos ascendió a \$247,174 (Doscientos Cuarenta y Siete Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), integrados por ingresos de libre disposición por la cantidad de \$ 216,888 (Doscientos Dieciséis Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.); y remanente de ejercicios anteriores por \$30,286 (Treinta Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.).

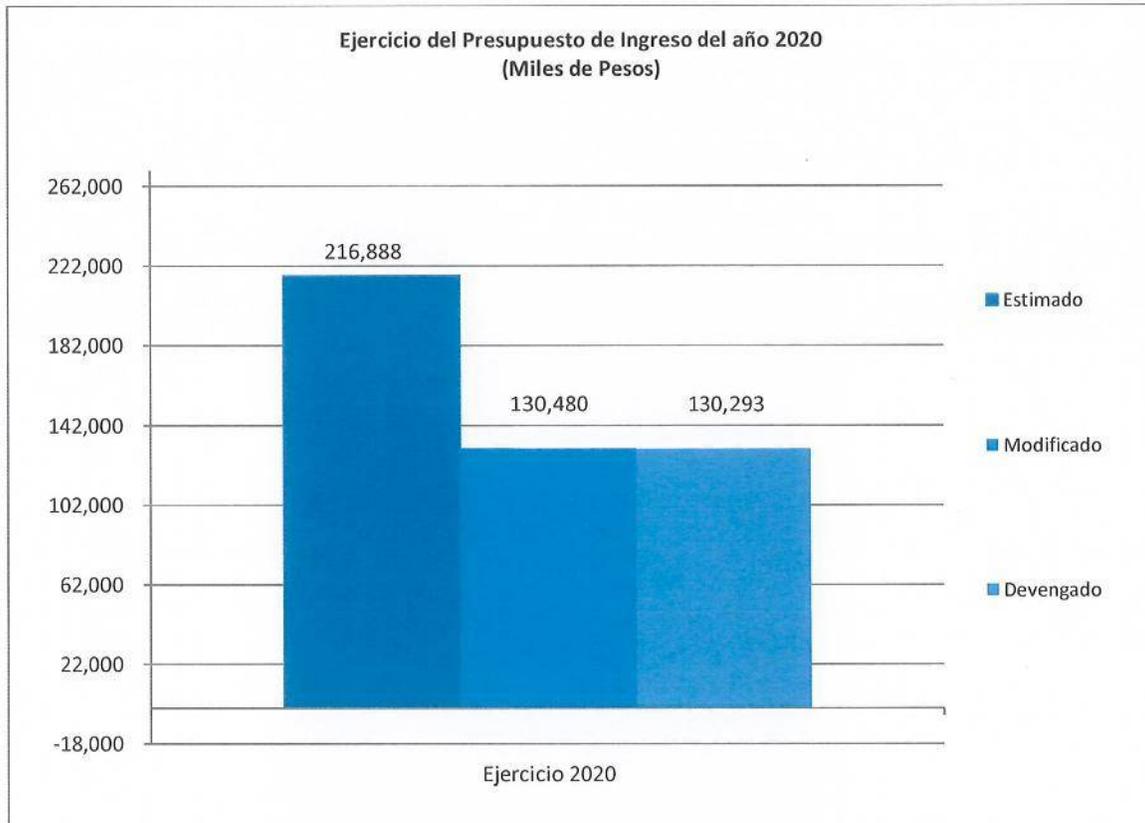
El presupuesto original sufrió modificaciones hacia la baja en los ingresos por libre disposición por \$86,408 (Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), quedando como último presupuesto modificado autorizado la cantidad de \$160,766 (Ciento Sesenta Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.). Esta drástica reducción de ingresos, se debió principalmente a la cancelación de arribo de cruceros, baja operación portuaria y turística, derivados de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-COV2, COVID-19, reflejándose el decremento en los siguientes ingresos: tarifa de puerto, embarque y desembarque de pasajeros y contraprestaciones variables.

Los ingresos devengados al cierre del ejercicio fueron por un importe de \$ 130,293 (Ciento Treinta Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), lo que representó un decremento del 0.14%, es decir \$187 (Ciento Ochenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.) con respecto al presupuesto modificado de ingresos de libre disposición que era por un importe \$130,480 (Ciento Treinta Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.)

En el Balance Presupuestario-LDF se refleja lo siguiente: presupuesto aprobado de ingresos de libre disposición por un importe de \$ 216,888 (Doscientos Dieciséis Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), remanentes autorizados de ejercicios anteriores provenientes de ingresos de libre disposición por \$30,286 (Treinta Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), para financiar los egresos presupuestarios por \$247,174 (Doscientos Cuarenta y Siete Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), dando como resultado balance presupuestario equilibrado.

En la columna de ingresos devengados se obtuvieron ingresos de libre disposición por \$130,293 (Ciento Treinta Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), se utilizaron remanentes de ejercicios anteriores por un importe de \$ 6,689 (Seis Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), quedando por utilizar un saldo de remanentes por \$ 23,597 (Veintitrés Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Pesos 00/100

M.N) que quedarán como reserva para ejercicios subsecuentes en apego al artículo 14 de la Ley de Disciplina financiera, fracción II, inciso b).



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 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	98,722	-8,587	90,135	87,631	85,736	2,504
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,160	-5,475	53,785	53,429	53,429	356
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180	110	290	284	284	5
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,410	-873	10,537	9,924	9,924	614
Seguridad Social	15,912	-1,090	14,822	14,229	12,494	504
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,171	-842	9,329	8,666	8,506	663
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,889	-517	1,372	1,100	1,100	273
Materiales y Suministros	13,361	-4,274	9,087	5,884	5,879	3,203
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,870	-1,492	2,378	1,667	1,662	711
Alimentos y Utensilios	326	-113	213	157	157	56
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,752	-1,042	1,710	1,034	1,034	676
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	149	-79	70	18	18	52
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,572	-648	1,925	1,706	1,706	219
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,640	-241	1,400	423	423	977
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,051	-660	1,391	879	879	512
Servicios Generales	85,391	-33,753	51,639	37,910	36,065	13,729
Servicios Básicos	10,577	-2,837	7,739	6,185	5,951	1,554
Servicios de Arrendamiento	2,767	-450	2,317	2,106	2,106	211
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,408	-3,033	10,375	9,063	8,663	1,312
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,647	-1,661	6,986	6,843	6,842	143
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,940	-669	2,270	1,963	1,867	308
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	797	-534	263	60	60	183
Servicios de Traslado y Viáticos	3,338	-1,967	1,371	639	639	732
Servicios Oficiales	941	-179	762	633	633	129
Otros Servicios Generales	41,096	-22,422	19,574	10,417	9,305	9,157
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350	-18	332	332	332	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	350	-18	332	332	332	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,331	-11,658	673	249	249	424
Mobiliario y Equipo de Administración	8,027	-7,549	478	146	146	332
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	835	-835	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,400	-2,400	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	955	-760	195	103	103	92
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0




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 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Activos Intangibles	115	-115	0	0	0	0
Inversión Pública	37,018	-28,118	8,900	4,976	3,669	3,924
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	37,018	-28,118	8,900	4,976	3,669	3,924
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	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica

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 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	197,825	-46,632	151,193	131,757	128,012	19,436
Gastos de Capital	49,349	-39,776	9,573	5,225	3,918	4,348
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	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784

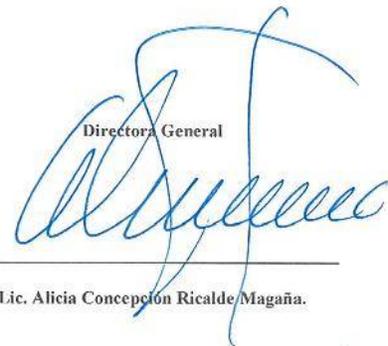
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas



Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General



Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección Adjunta	1,411	76	1,488	1,403	1,342	85
Despacho de la Dirección General	11,274	-2,335	8,939	8,658	8,655	281
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	8,752	-5,997	2,755	2,724	2,638	31
Gerencia Contable y Fiscal	6,156	-725	5,430	5,198	5,197	232
Gerencia de Administración y Finanzas	55,947	-15,920	40,027	34,676	30,764	5,352
Gerencia de Comercialización	5,293	-1,499	3,793	3,139	3,037	654
Gerencia de Control y Auditoría	2,651	-362	2,289	2,211	2,209	79
Gerencia de Ingeniería	42,048	-29,493	12,554	8,435	8,090	4,119
Gerencia de Operaciones	104,276	-29,811	74,465	62,084	61,546	12,381
Gerencia Jurídica	5,927	-342	5,585	5,015	5,013	570
Representación de la API en Cozumel	1,252	0	1,252	1,252	1,252	0
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,164	0	1,164	1,164	1,164	0
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	1,022	0	1,022	1,022	1,022	0
TOTALES	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784

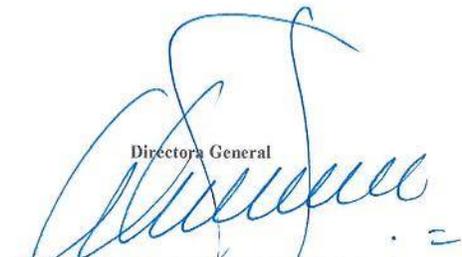
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas



Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General



Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (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	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784	
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	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784	
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	
Turismo	0	0	0	0	0	0	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.2.5 Endeudamiento Neto

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.			
Endeudamiento Neto			
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020			
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
	A	B	C = A - B
CRÉDITOS BANCARIOS			
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	NO APLICA		
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la Deuda

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.		
Intereses de la Deuda		
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
NO APLICA		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS		
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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
--	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	216,888	130,293	121,215
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	216,888	130,293	121,215
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	247,174	136,982	131,930
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	247,174	136,982	131,930
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-30,286	-6,689	-10,714

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-30,286	-6,689	-10,714
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

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 Organos Autónomos

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

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

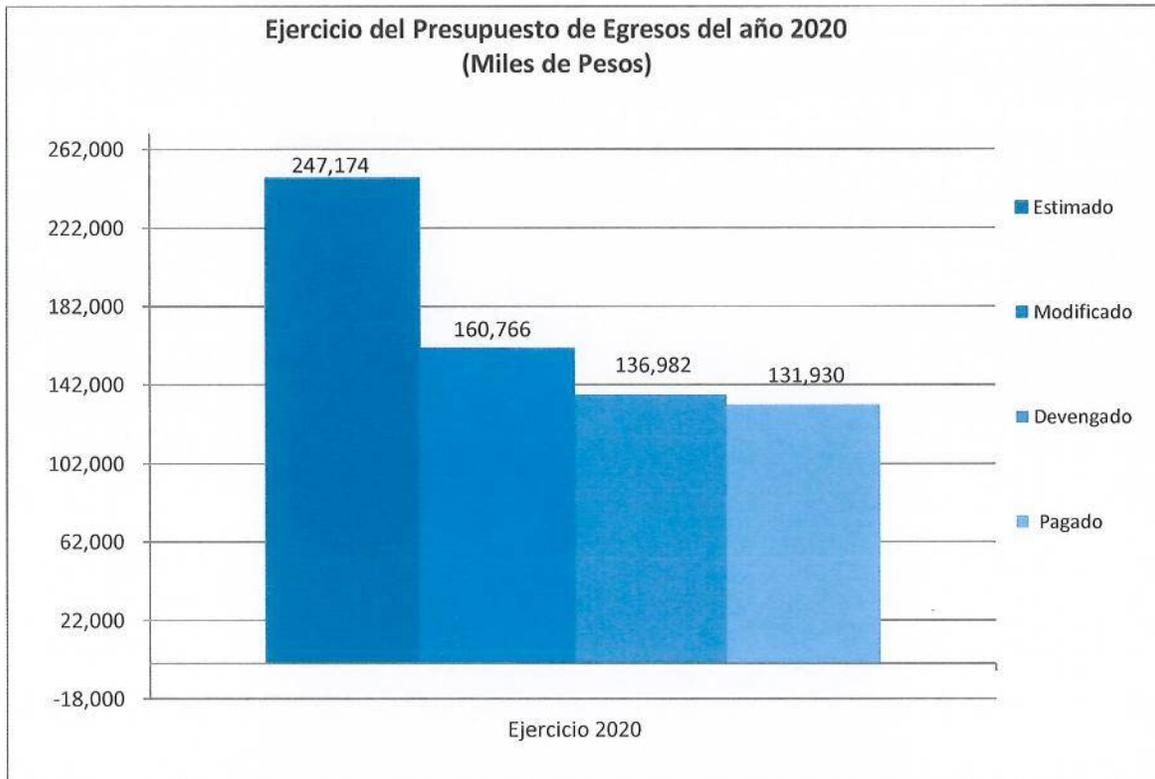
El presupuesto de egresos para el ejercicio 2020 de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., fue autorizado en la Cuarta Asamblea del Consejo de Administración, celebrada el 11 de diciembre del 2019, el cual ascendió a la suma de \$247,174 (Doscientos Cuarenta y Siete Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Pesos 00/M.N.). Este monto, fue modificado durante el ejercicio, mediante ampliaciones y reducciones, las cuales tuvieron un efecto neto de \$86,408 (Ochenta y seis Millones Cuatrocientos Ocho 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 \$160,766 (Ciento Sesenta Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.)

Las fuentes de financiamiento del presupuesto de egresos devengado, fueron ingresos propios devengados por un importe de \$ 130,293 (Ciento Treinta Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) y remanentes de ejercicios anteriores por \$6,689 (Seis Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), haciendo un total del presupuesto de egresos devengado por \$136,982 (Ciento Treinta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Dos mil Pesos 00/100 M.N.).

En virtud de la incertidumbre de la captación de los ingresos y de la recuperación de la operación portuaria, ocasionada por la pandemia, se hizo necesario la restricción del gasto, realizando sólo adquisiciones prioritarias e indispensables que permitieran mantener la operatividad de la empresa.

Derivado de la pandemia que ha afectado de manera mundial en la economía, y que sigue afectando la recaudación de la empresa, como medida preventiva por la disminución de los ingresos se tomó la determinación de dejar como reserva disponible parte de los remanentes de ejercicios anteriores autorizados, para subsanar caídas de ingresos del ejercicio subsecuente por la incertidumbre en la captación futura derivada de la pandemia.

Por la suspensión de actividades presenciales y por los fenómenos meteorológicos de la tormenta Gamma y huracanes Delta y Zeta no permitieron el avance programado de las obras atrasando algunas y teniendo que realizar obra de mantenimiento para la reparación y habilitación de las terminales marítimas afectadas, dejándolas en condiciones óptimas para la prestación de los servicios portuarios.

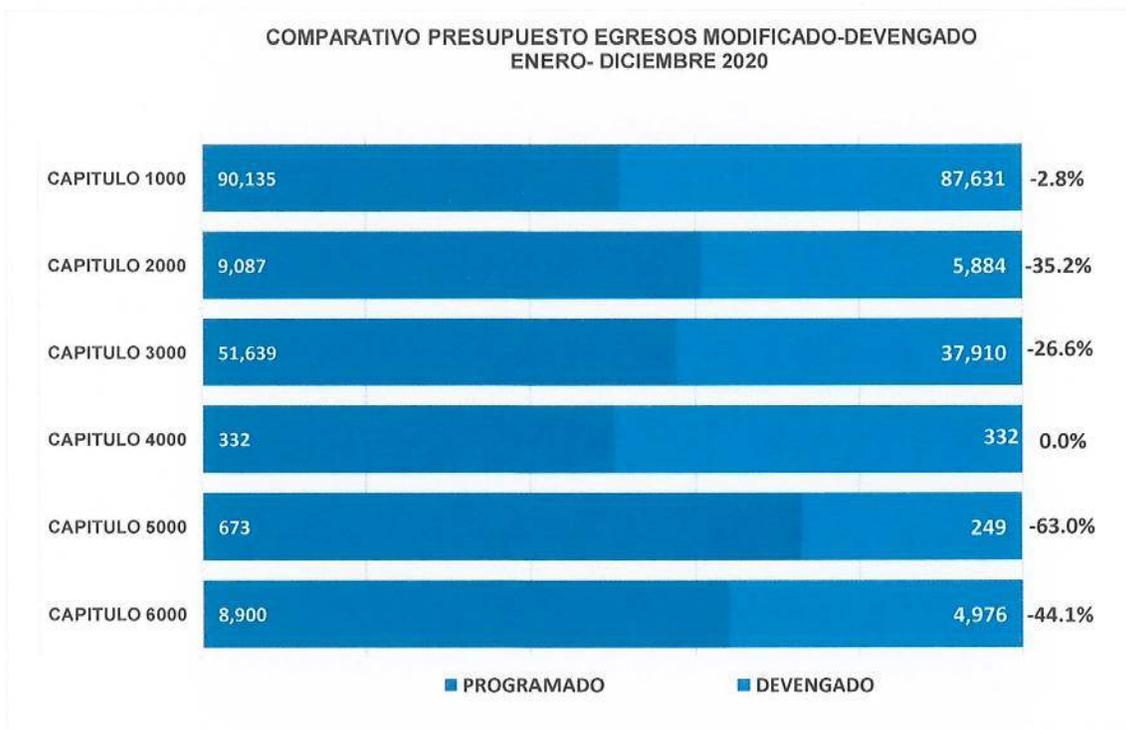


2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2020

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2020

En 2020 el presupuesto de egresos devengado de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (APIQROO) fue de \$136,982 (Ciento Treinta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Dos mil Pesos 00/100 M.N), que comparado con el presupuesto modificado por un importe de \$160,766 (Ciento Sesenta Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N), representa un 14.8% inferior a lo programado.

El presupuesto de egresos se distribuyó de la siguiente manera:



El presente ejercicio con la detonación de la pandemia del virus SARS-COV2 COVID 19, fue muy particular y requirió la superación de grandes retos, como fue el aprendizaje de nuevas formas de trabajar y de eficientar al máximo los recursos.

Dentro de las medidas tomadas para afrontar ésta pandemia se tuvieron las siguientes:

Se reforzó la capacitación del personal, impartiendo cursos relativos a la salud mental como “Ansiedad y estrés, “La neurosis como causa de la ansiedad”, promoción al aprendizaje de plataformas digitales y trabajo a distancia. Todo el personal tomó los cursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denominados “Lineamientos para el retorno seguro a los centros de trabajo” y “Todo sobre la prevención del COVID”.

Se integraron comités COVID, uno por cada centro de trabajo. Y todos los integrantes de los comités tomaron capacitación incluyendo el curso de 25 horas “Formación de Monitores COVID”, que es un curso muy completo de todas las medidas a contemplar y vigilar en los centros de trabajo.

Con base al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el Artículo Primero, Fracción II, inciso c, la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. de C.V., se ubica dentro de las actividades esenciales, por lo que no detuvo sus labores operativas ni la prestación de los servicios.

El personal Administrativo en Chetumal trabajó en modalidad mixta en apego al semáforo sanitario y horarios escalonados de entrada y salida.

A todo el personal se le dotó de equipo de protección, en función de las labores que desempeñan.

Dentro de las medidas de ingeniería se realizó lo siguiente:

- Instalación de barreras de acrílico en los escritorios o ventanillas.
- En las terminales marítimas y oficinas, se instalaron lavamanos, dispensadores de jabón, papel y alcohol gel al 70% y se ha garantizado la suficiencia del mismo, distribuidos en distintas áreas.
- Se contrató el servicio de desinfección y sanitización periódica de las Terminales Marítimas.
- Se modificaron las bitácoras de limpieza, para incrementar la frecuencia e incluir actividades de desinfección de barandales, manijas y áreas comunes.
- Se colocó señalética y difundió información sobre temas relacionados a la emergencia sanitaria.
- En las áreas que se requirió se colocaron extractores de aire para mejorar la ventilación.

En seguimiento a las disposiciones federales, se mantiene la supervisión del cumplimiento normativo pertinente y la aplicación de filtros sanitarios, no solo al personal, sino a los usuarios de las instalaciones.

Se obtuvo la constancia de emitida COFEPRIS de capacitación y cumplimiento de protocolos oficiales en materia de COVID-19. Así también, se registró en la plataforma de la nueva normalidad del IMSS, donde nos dieron por aprobada la “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria” de los tres registros patronales con los que cuenta la APIQROO.

Capítulo 1000 de servicios personales:

Durante el período de enero a diciembre del ejercicio 2020 se tuvieron ahorros derivado a que por la pandemia no se contrató personal para las plazas vacantes, así como tampoco fue posible realizar erogaciones en algunas prestaciones de fin de año, ni en la partida de otras prestaciones económicas y sociales.

En éste capítulo se llevaron a cabo Licitaciones Públicas Nacionales correspondientes a prestaciones de previsión social de los trabajadores de la APIQROO, tales como seguro de vida para los trabajadores, monederos electrónicos de vales de despensa y onomástico.

Capítulo 2000 de Materiales y Suministros:

En este capítulo 2000 de materiales y suministros se ejerció un estricto control en todos los consumibles e insumos, se adoptaron las medidas de utilización de correspondencia interna digital, permitiendo ahorros en papelería y útiles de impresión, se realizaron reuniones virtuales lo que contribuyó al ahorro en combustible, entre otros. Se ejercieron los recursos necesarios para la operatividad de la empresa priorizando la seguridad de los usuarios y trabajadores de la empresa.

En este Capítulo se realizaron Licitaciones Públicas Nacionales de: monederos electrónicos de combustible, papelería y consumibles de oficina, insumos y consumibles de impresión para equipos cómputo y material de limpieza.

Capítulo 3000 de Servicios Generales:

En este capítulo, se obtuvieron ahorros en algunas partidas como son los servicios básicos y de energía eléctrica, agua potable. Parte de éste ahorro se debió a la baja operación portuaria y a la realización de trabajo desde casa del personal administrativo, se restringieron las comisiones lo que permitió el ahorro en las partidas de viáticos y gastos de viaje. En las marinas de Cozumel, se establecieron controles para el avituallamiento de agua potable a los usuarios, lo que permitió obtener ahorros en los costos de este servicio.

De igual manera por la caída de los ingresos se hicieron ajustes presupuestales, reduciendo los gastos necesarios para proteger al personal de las oficinas y terminales marítimas por la Contingencia Sanitaria COVID-19. Así también se solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT), la disminución del coeficiente de utilidad para el ejercicio 2020, el cual fue autorizado y permitió a la empresa dejar de efectuar pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta de los meses septiembre-diciembre, así también hubo ahorros en impuestos y derechos, ya que, al obtener menos ingresos, disminuyó la contraprestación que se paga al Gobierno Federal.

En este Capítulo se realizaron las siguientes Licitaciones Públicas Nacionales:

- Licitación del servicio de vigilancia privada y licitación de arrendamiento sin opción de compra de dos equipos de inspección mediante Rayos X para el muelle fiscal de San Miguel, Cozumel.
- Arrendamiento puro de multifuncionales, para su uso en oficinas centrales y terminales marítimas.
- Servicio para la elaboración e impresión de brazaletes de control que se utilizan para el embarque y desembarque de pasajeros.
- Servicio de vigilancia privada para la Terminal Marítima de Puerto Morelos.
- Servicio para la elaboración del Plan de Protección de la Terminal Marítima de Puerto Morelos, en cumplimiento de los lineamientos vigentes de la Dirección General de Marina Mercante.
- Servicio de soporte para los equipos UTM FORTINET que brindan seguridad perimetral a los sistemas informáticos.
- Servicio de vigilancia privada para la Terminal Marítima de Isla Mujeres.

Capítulo 4000 de Transferencias, asignaciones y subsidios:

Los donativos en 2020 se realizaron a las instituciones del Sistema DIF de Cozumel, DIF de Benito Juárez, DIF de Isla Mujeres y DIF de Othón P. Blanco, para atender necesidades derivadas de la contingencia sanitaria del COVID-19.

Capítulo 5000 de Bienes Muebles e Inmuebles:

Para este ejercicio 2020, se realizaron adquisiciones mínimas por la incertidumbre por el reajuste al presupuesto de egresos derivado de la caída de los ingresos por la contingencia sanitaria COVID-19.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas en este ejercicio fueron las siguientes:

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	EJERCIDO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GABINETES PARA RESGUARDO DE EXPEDIENTES TECNICO.	19,019
EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO INFORMATICO Y EQUIPO PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	73,260
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS	CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA TERMINAL MARITIMA DE PUERTO MORELOS, REPOSICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS RECINTOS DE PUERTO MORELOS, ISLA MUJERES Y PUERTO JUAREZ, SILLA DE RUEDAS PARA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES Y SUSTITUCION DE LAPANTALLA PARA EL SIMULADOR DEL MUSEO DEL FARO DE CHETUMAL.	54,168
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	RADIOS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE OPERACIONES DE LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE ISLA MUJERES, PUERTO JUAREZ Y CHETUMAL, Y CONTROLADOR Y RECOLECTORA DE DATOS PARA GPS QUE SE USAN EN LOS LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADOS DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS	90,086
EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICOS	GENERADOR ELECTRICO PORTABLE PARA LA TERMINAL MARITIMA DE PUERTO JUAREZ.	12,499
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		249

Capítulo 6000 Inversión Pública:

En Inversión Pública, la variación se debió a que, por la pandemia los ingresos disminuyeron drásticamente, ocasionando que el programa anual de obras, se reasignara y reprogramara, aunado a que se realizaron suspensiones temporales de labores presenciales, incluyendo las actividades de obra pública.

Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2020 fueron las siguientes:

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL
OBRAS		
PUERTO MORELOS		
API-OGICOP-231120-005	CERCADO PERIMETRAL DEL PATIO DE CONTENEDORES.	1,300
API-OGICOP-051020-001	REPARACIONES AL MUELLE FISCAL DE CONCRETO.	977
COZUMEL		
API-OGICOP-271120-007	INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE SAN MIGUEL.	680
API-OGICOP-031120-003	CAMBIO DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE TRANSBORDADORES.	120
PUNTA SAM		
API-OGICOP-051020-002	INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUNTA SAM.	542
MANTENIMIENTO MAYOR DE INSTALACIONES PORTUARIAS		
API-OGICOP-031120-004	COLOCACIÓN DE DEFENSAS EN EL MUELLE DE TRANSBORDADORES DE CALETITA EN COZUMEL, QUINTANA ROO.	157
API-OGICOP-231120-006	CERCADO PERIMETRAL DEL RECINTO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO	1,200
TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 6000		4,976

Fuente de información Gerencia de Ingeniería de la APIQROO.

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 2020 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784
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	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784
Prestación de Servicios Públicos	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	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 Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales 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 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV								
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020								
(Miles de Pesos)								
Sector	pp	Denominación	Presupuesto				Porcentaje de Ejercicio	
			Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
		Desarrollo Económico / Transporte	247,174	160,766	136,982	131,930	55.4	85.2
	E	Prestación de Servicios Públicos	165,863	97,545	79,995	75,277	48.2	82.0
	E036	Fortalecimiento del Sector Portuario	165,863	97,545	79,995	75,277	48.2	82.0
	M	Administrativos y de Apoyo	81,311	63,220	56,987	56,652	70.1	90.1
	M042	Gestión y Apoyo Institucional	81,311	63,220	56,987	56,652	70.1	90.1

Gerente de Administración y Finanzas



Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General



Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2020 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/Transporte, el presupuesto de egresos total ejercido representa el 85.2% del presupuesto modificado aprobado y un 55.4% respecto del presupuesto aprobado.

Dentro de su Programa Presupuestario E036 Fortalecimiento del Sector Portuario, el presupuesto de egresos aprobado refleja un importe de \$165,863 (Ciento Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), el cual presentó modificaciones presupuestales a la baja quedando en \$97,545 (Noventa y Siete Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.). De este presupuesto modificado se ejerció un presupuesto de \$79,995 (Setenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) que representa un 82.0% del presupuesto modificado y un 48.2% respecto al presupuesto aprobado.

Dentro de su Programa de M042 Gestión y Apoyo Institucional, el cual constituye el presupuesto destinado a actividades administrativas y de apoyo. el presupuesto de egresos aprobado refleja un importe de \$81,311 (Ochenta y Un Millones Trescientos Once Mil Pesos 00/100 M.N.), el cual presentó modificaciones presupuestales a la baja quedando en \$63,220 (Sesenta y Tres Millones Doscientos Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.). De este presupuesto modificado se ejerció un presupuesto de \$56,987 (Cincuenta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.) que representa un 90.1% del presupuesto modificado y un 70.1% respecto al presupuesto aprobado.

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.

Tasa de variación de visitantes.

La tasa de variación de arribo de pasajeros fue de -74.7 %, que concuerda con lo programado, éste indicador depende de la cantidad de arribos de pasajeros del ejercicio actual versus los recibidos en el ejercicio anterior, los cuales debido a la pandemia fueron suspendidos a finales del mes de marzo 2020.

Índice de inversión anual de la infraestructura.

Derivado de la contingencia sanitaria se solicitó modificación del indicador por la baja de los ingresos que ocasionaron ajustes al presupuesto, reflejando este indicador un avance de la meta del 74.5 % respecto a lo programado.

Tasa de variación de arribo de pasajeros.

La tasa de variación de arribo de pasajeros fue de -74.7 %, que concuerda con lo programado, y este indicador se encuentra en negativo, en virtud de que para éste ejercicio solo se obtuvieron ingresos durante el primer trimestre y depende de los arribos de pasajeros del ejercicio actual versus el ejercicio anterior y que por la pandemia fueron suspendidos los cruceros.

Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de carga.

Se logró concluir en su totalidad dos de tres obras lo cual arroja un porcentaje de avance del indicador de 66.7%. Consistiendo en mantenimiento y cercado perimetral de Puerto Morelos quedando por concluir en 2021, la reparación del muelle de concreto.

Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de pasajeros y /o turísticas.

Se logró la conclusión de uno de tres obras quedando el indicador con resultado anual de 40.0%. Se realizó la obra de instalación de sistema de paneles solares, generadores de energía en el Muelle Fiscal San Miguel, en Cozumel, quedando por concluir en el ejercicio 2021 el Cercado Perimetral de Isla Mujeres y, la obra de sanitarios en la Terminal Marítima de Isla Mujeres será reprogramada.

Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de transbordadores.

En función de las necesidades operativas éste indicador obtuvo un 300.0%, en virtud de que se realizaron tres obras en lugar de una, ya que derivado de los fenómenos meteorológicos en Cozumel se realizaron dos obras, consistentes en reparaciones a las defensas del muelle y reparación del sistema hidroneumático y en Punta Sam se instaló el sistema de paneles solares de generación de electricidad.

Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de marinas.

Este indicador fue modificado, derivado del paso de los fenómenos meteorológicos de la tormenta Gamma y huracanes Delta y Zeta, se dio prioridad a las reparaciones de daños ocasionados a las Terminales Marítimas, quedando este indicador sin programación en el ejercicio.

Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.

Este indicador fue cumplido al 100.0%, realizándose los mantenimientos programados en las Terminales Marítimas. Así como también se requirieron trabajos adicionales de reparación de daños por el paso de los fenómenos meteorológicos, para rehabilitar inmediatamente los muelles y terminales, de tal forma que no se interrumpiera la operación portuaria.

Porcentaje de personal capacitado.

En este indicador se cumplió la meta programada y aunado al plan de capacitación programado se agregaron capacitaciones en temas referente a los protocolos de retorno seguro al trabajo, monitores COVID y todo sobre las medidas sanitarias para afrontar la pandemia.

Porcentaje de evaluaciones y mantenimientos correctivos al equipo de CCTV de las terminales.

El indicador se cumplió al 100%, realizándose los mantenimientos programados durante el ejercicio.

CUENTA PÚBLICA 2020



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2020							
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				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
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	-61.1					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	-59.4	-59.4
	Transporte						
	Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios. Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura/Ingresos anuales por la venta de servicios e infraestructura						
	INDICE ANUAL						
	Meta Anual Programada	0.06					
	Avance Registrado		0	0	0	0.04	0.04
	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	-74.7					
	Avance Registrado		-18.7	-100.0	0.0	0.0	-74.7
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Carga.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención a embarcaciones de carga. (Suma de obras realizadas para embarcaciones de carga a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para embarcaciones de carga)x100						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.7	66.7
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención a embarcaciones de pasajeros y/o turísticas						

CUENTA PÚBLICA 2020



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	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	
	(Suma de obras realizadas para embarcaciones de pasajeros y/o turísticas a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para embarcaciones de pasajeros y/o turísticas)x100						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	33.3	40.0
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de transbordadores						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención de transbordadores.						
	(Suma de obras realizadas para transbordadores a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para transbordadores)x100						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el avance de la ejecución del programa (acciones de mantenimiento realizadas / acciones de mantenimiento programadas en el programa anual de mantenimiento) x 100						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de personal capacitado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado.						
	(Número de certificados / número total de participantes)x100						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de mantenimientos realizados a los equipos de CCTV instalados en las terminales marítimas portuarias						
	(Número de recintos portuarios con equipos de CCTV con mantenimiento preventivo realizados)/(número de mantenimiento preventivos programados)*100						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					

CUENTA PÚBLICA 2020



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	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	
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
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 semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	77.3	84.4
	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	46.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	44.8	44.8

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) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	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	-61.1					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	-59.4	-59.4
	Maximizar la aportación de valor del sistema portuario de Quintana Roo al desarrollo económico del estado						
	Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios. Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura/Ingresos anuales por la venta de servicios e infraestructura						
	INDICE ANUAL						
	Meta Anual Programada	0.06					
	Avance Registrado		0	0	0	0.04	0.04
	Modernizar las instalaciones portuarias						
	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	-74.7					
	Avance Registrado		-18.7	-100.0	0.0	0.0	-74.7
	Construir nuevas instalaciones para las terminales portuarias.						
	Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Carga.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención a embarcaciones de carga. (Suma de obras realizadas para embarcaciones de carga a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para embarcaciones de carga)x100						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	66.7	66.7
	Modernizar las instalaciones portuarias						

CUENTA PÚBLICA 2020



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	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	
	Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención a embarcaciones de pasajeros y/o turísticas						
	(Suma de obras realizadas para embarcaciones de pasajeros y/o turísticas a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para embarcaciones de pasajeros y/o turísticas)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	33.3	40.0
	Modernizar las instalaciones portuarias						
	Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de transbordadores						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención de transbordadores.						
	(Suma de obras realizadas para transbordadores a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para transbordadores)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
	Establecer de estándares de servicios portuarios						
	Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el avance de la ejecución del programa (acciones de mantenimiento realizadas / acciones de mantenimiento programadas en el programa anual de mantenimiento) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Establecer de estándares de servicios portuarios						
	Porcentaje de personal capacitado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado.						
	(Número de certificados / número total de participantes)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	100.0	100.0
	Establecer de estándares de servicios portuarios						
	Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de mantenimientos realizados a los equipo de CCTV instalados en las terminales marítimas portuarias						

CUENTA PÚBLICA 2020



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2020							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
	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	
	(Número de recintos portuarios con equipos de CCTV con mantenimiento preventivo realizados)/(número de mantenimiento preventivos programados)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
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 semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
	Avance Registrado		0.0	100.0	0.0	77.3	84.4
	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	46.7					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	44.8	44.8

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 2020 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.

La ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. está alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, eje 5, crecimiento ordenado con sustentabilidad ambiental, programa 30, infraestructura para el desarrollo del estado y línea de acción 9, colaborar en coordinación con el Gobierno Federal, a fin de fortalecer la infraestructura aérea y marítima de la entidad.

E036 – Fortalecimiento del Sector Portuario

Este programa presupuestal cuenta con dos componentes: Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones, realizado y, Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado que contribuirán a los 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.

Componente 01.- Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones, realizado, se mide con el indicador tasa de variación de arribo de pasajeros que presenta como medios de verificación los reportes estadísticos que se publican en la página oficial de la empresa, con el supuesto de que las navieras cumplen con la programación estipulada y que existen condiciones meteorológicas propicias.

Tasa de variación de Visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del estado de Quintana Roo

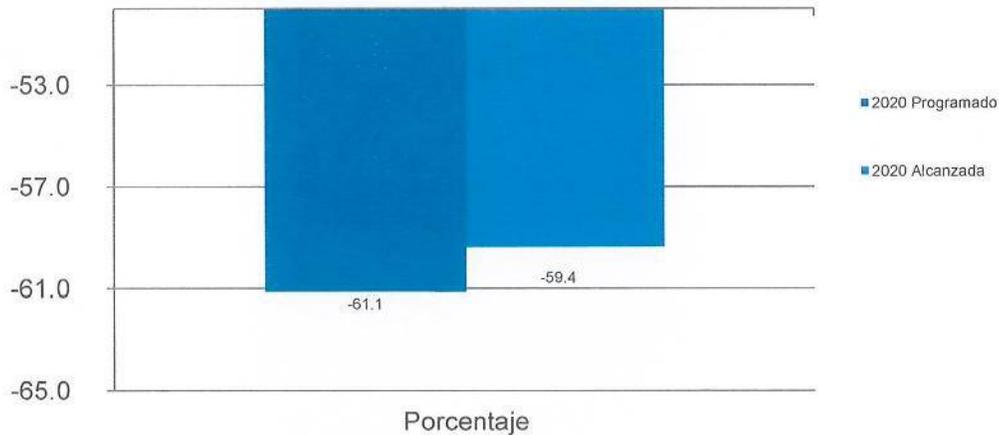
Este indicador mide la variación de los visitantes recibidos de manera anual en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2020
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura				
Visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del estado de Quintana Roo en el año corriente	Porcentaje	-61.1	-59.4	97.1

Informe
Porcentaje del 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)

Tasa de variación de arribo de pasajeros de cruceros 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, en el ejercicio 2020 la tasa de variación anual presenta un nivel de cumplimiento del 2.9% mayor respecto a lo programado, debido a que este indicador se calcula dividiendo el número de visitantes recibidos en el ejercicio actual entre el número de visitantes recibidos del año anterior y por la contingencia sanitaria que actualmente presentamos a nivel mundial, la afluencia turística y nivel de operación portuaria se vio afectada.

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

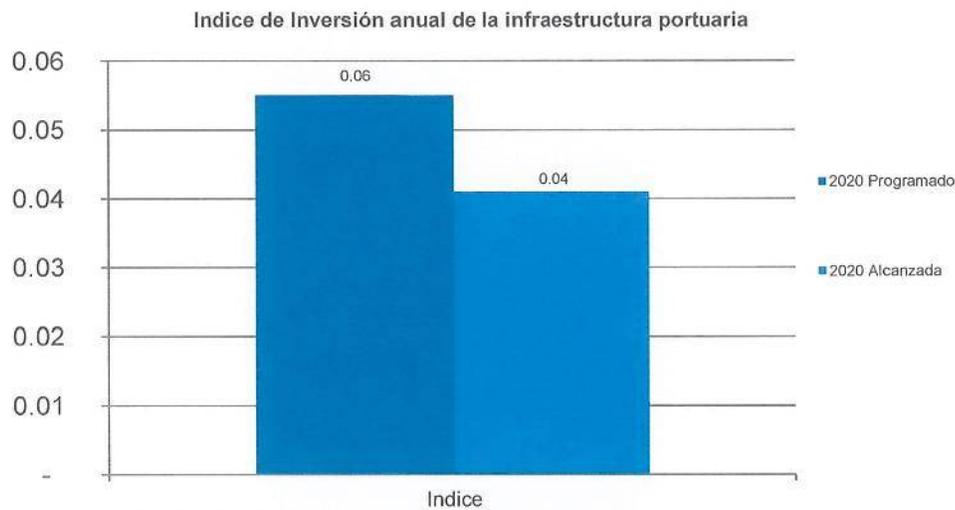
Los usuarios, la población y las actividades de comercio exterior, se benefician con la aportación de valor al sistema portuario que la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. realice en función del desarrollo económico del estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	En 2020
Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	Índice	0.06	0.04	74.5

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)



Fuente: Reportes estadísticos apiqroo (gerencia de comercialización y gerencia admon y finanzas)

Gráfico 2

En el Gráfico 2, derivado de la contingencia sanitaria se realizaron ajustes al programa de obras, el cual con motivo de la suspensión de actividades presenciales y derivado de los fenómenos meteorológicos tormenta Gamma, y huracanes Delta y Zeta, afectó la programación del mismo, y al no poder concluirse en su totalidad se tuvo un porcentaje de cumplimiento de la meta del 74.5%.

Tasa de variación de arribo de pasajeros de cruceros

Este indicador mide la variación del número de pasajeros recibidos de cruceros del ejercicio respecto al ejercicio anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2020
		2020		
Programa de Servicios e Infraestructura		Programado	Alcanzada	
Variación de arribo de pasajeros de cruceros	Porcentaje	- 74.7	- 74.7	100.0

Informe
Porcentaje en el número de pasajeros recibidos en el año respecto al anterior
Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3, la tasa de variación de arribo de pasajeros fue de -74.7 %, que concuerda con lo programado, y este indicador se encuentra en negativo, en virtud de que para éste ejercicio solo se obtuvieron ingresos durante el primer trimestre y depende de los arribos de pasajeros del ejercicio actual versus el ejercicio anterior y que por la pandemia fueron suspendidos los cruceros.

Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de carga.

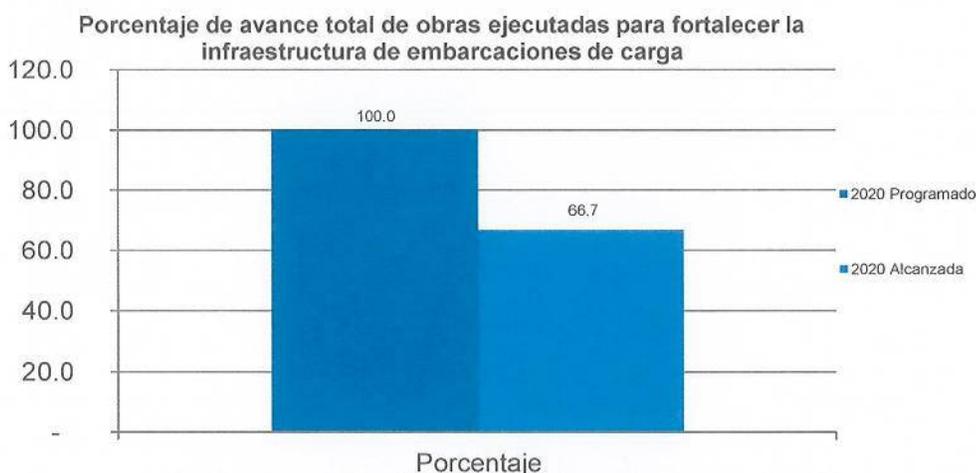
Este indicador mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención a embarcaciones de carga en la terminal de Puerto Morelos, Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2020
		2020		
Programa de Servicios e Infraestructura		Programado	Alcanzada	
Obras ejecutadas	Porcentaje	100.0	66.7	66.7

Informe

Mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención a embarcaciones de carga.

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



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, en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 66.7% en la construcción y mantenimiento de infraestructura portuaria de embarcaciones de carga. Se concluyeron dos de tres obras programadas. La primera fue la sustitución del cercado perimetral a base de rejacero y serpentín, el cual se dañó por el paso de los fenómenos meteorológicos y construyéndose el nuevo cercado a base de muros de block y tubos de PVC rellenos de concreto y el mantenimiento del recinto, quedando por concluir la obra de reparación del Muelle de concreto.

Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de pasajeros y/o turísticas.

Este indicador mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención a embarcaciones de pasajeros y/o turísticas

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2020
		2020		
Programa de Servicios e Infraestructura		Programado	Alcanzada	
Obras ejecutadas	Porcentaje	100.0	40.0	40.0

Informe
Mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención a embarcaciones de pasajeros y/o turísticas

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

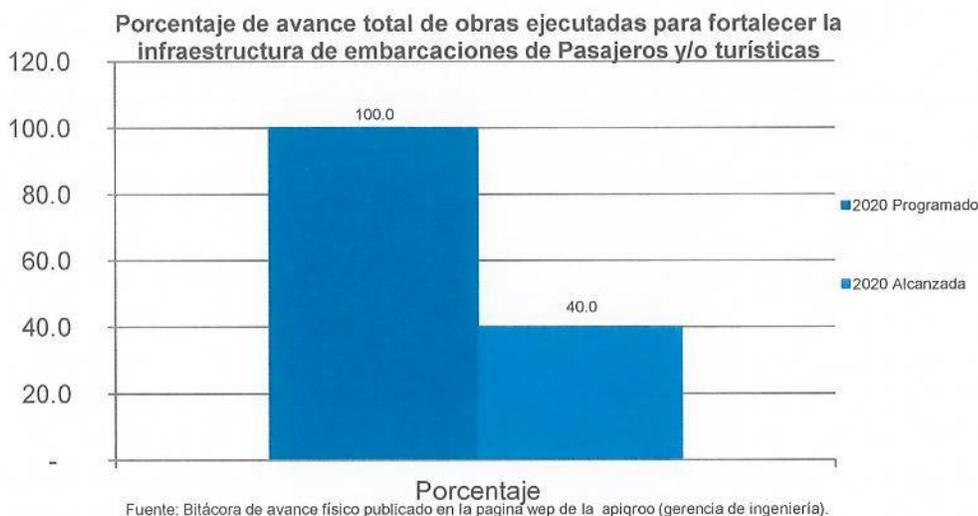


Gráfico 5

En el Gráfico 5, podemos apreciar que, en el año 2020 el porcentaje de cumplimiento de este indicador fue del 40%. Esto se debió a que se logró la conclusión de uno de tres obras, se realizó la obra de instalación de sistema de paneles solares, generadores de energía en el Muelle Fiscal San Miguel, en Cozumel, quedando por concluir en el ejercicio 2021 el Cercado Perimetral de Isla mujeres y, la obra de sanitarios en la Terminal Marítima de Isla Mujeres será reprogramada.

Porcentaje de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de transbordadores.

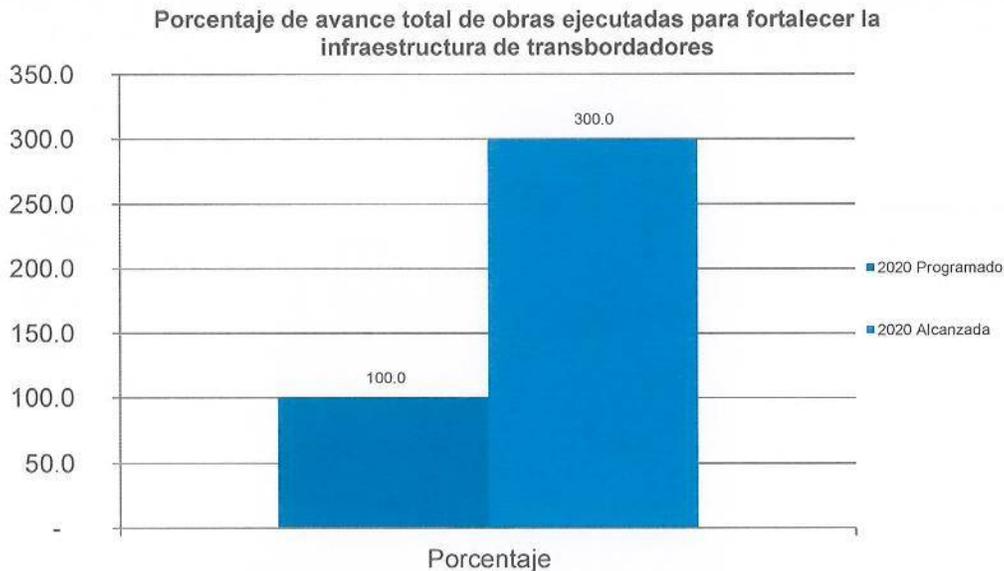
Este indicador mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención de transbordadores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2020
		2020		
Programa de Servicios e Infraestructura		Programado	Alcanzada	
Obras ejecutadas	Porcentaje	100.0	300.0	300.0

Informe

Mide la eficiencia de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención de transbordadores.

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



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

Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6, el indicador obtuvo un 300.0% de cumplimiento respecto a la meta programada, debido a que se realizaron tres obras en lugar de una, derivado de la afectación de los fenómenos meteorológicos de la tormenta Gamma y huracanes Delta y Zeta. En Cozumel se realizaron dos obras, consistentes en reparaciones a las defensas del muelle y reparación del sistema hidroneumático y, en Punta Sam se instaló el sistema de paneles solares de generación de electricidad.

Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.

Mide el porcentaje de eficiencia de los mantenimientos menores que se realizan en la infraestructura portuaria en los recintos portuario.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2020
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura				
Porcentaje de mantenimiento menor	Porcentaje	100.0	100.0	100.0

Informe
Mide el porcentaje de eficiencia de los mantenimientos menores que se realizan en la infraestructura portuaria en los recintos portuario

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



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

Gráfico 7

Como se muestra en el Gráfico 7, este indicador fue cumplido al 100.0% en virtud que se realizaron los mantenimientos a las terminales marítimas, incluso se tuvieron hacer mantenimientos adicionales, por el paso de los fenómenos meteorológicos de la tormenta Gamma y huracanes Delta y Zeta.

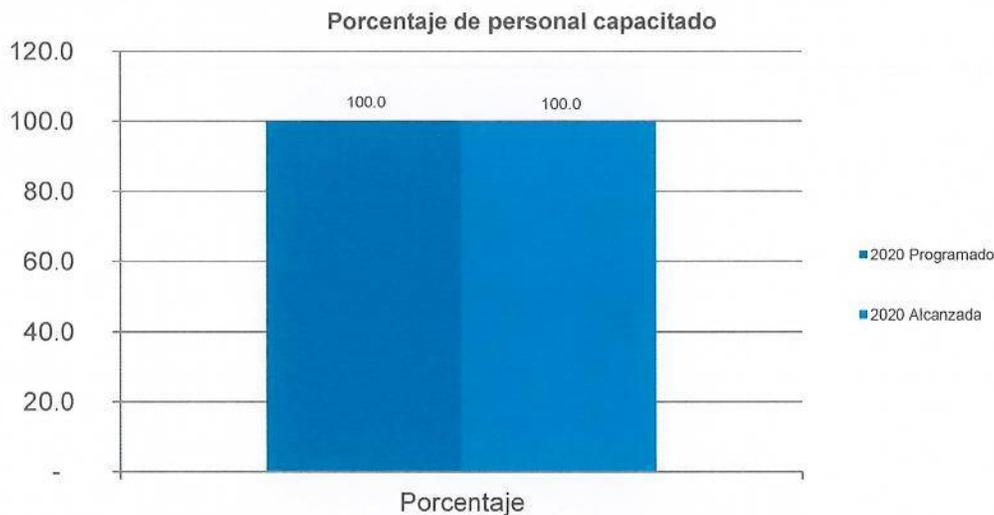
Componente 02.- Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado, se mide con el indicador porcentaje de personal capacitado, que presenta como medios de verificación los certificados otorgados del curso de seguridad y protección, con el supuesto de que los asistentes al curso de capacitación aplican los conocimientos adquiridos.

Porcentaje de personal capacitado

Mide el Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado de la empresa.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2020
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura				
Asistencia al curso de capacitación del personal certificado.	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Informe Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado.				

Fuente: Informe interno del personal con certificación del curso (gerencia de admón. y finanzas).



Fuente: Informe interno de las personal concertificacion del curso (gerencia de admon y finanzas).

Gráfico 8

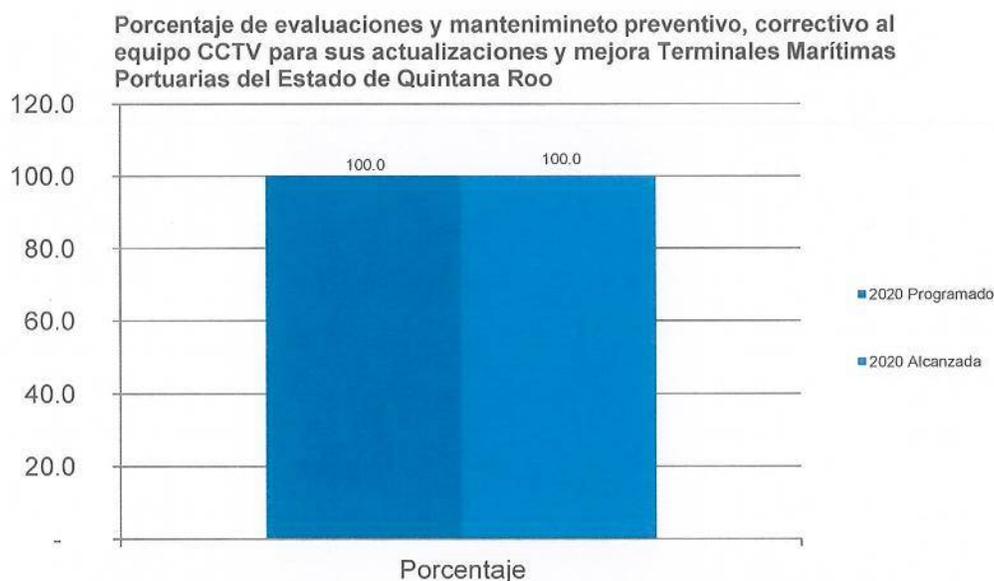
El indicador de este Gráfico 8, cumplió la meta programada y aunado al plan de capacitación programado se agregaron capacitaciones en temas referente a los protocolos de retorno seguro al trabajo, monitores COVID y todo sobre las medidas sanitarias para afrontar la pandemia.

Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo de cámaras CCTV para sus actualizaciones y mejora de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo.

Mide el porcentaje de mantenimientos realizados al sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión instalados en las Terminales Marítimas portuarias.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2020
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura				
Porcentaje de mantenimientos realizados a los equipos de CCTV	Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Informe				
Mide el porcentaje de eficiencia de los mantenimientos al sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión instalados en las Terminales Marítimas portuarias.				

Fuente: Evidencia fotográfica del avance físico de los mantenimientos CCTV (gerencia de informática).



Fuente: Evidencia fotografica del avance físico de los mantenimientos CCTV (gerencia de informatica).

Gráfico 9

El indicador de este Gráfico 9, muestra que en el año 2020 se alcanzó un porcentaje de 100% de eficiencia, derivado de la realización de los mantenimientos a los equipos de cámaras de circuito cerrado de televisión instalados en los recintos portuarios.

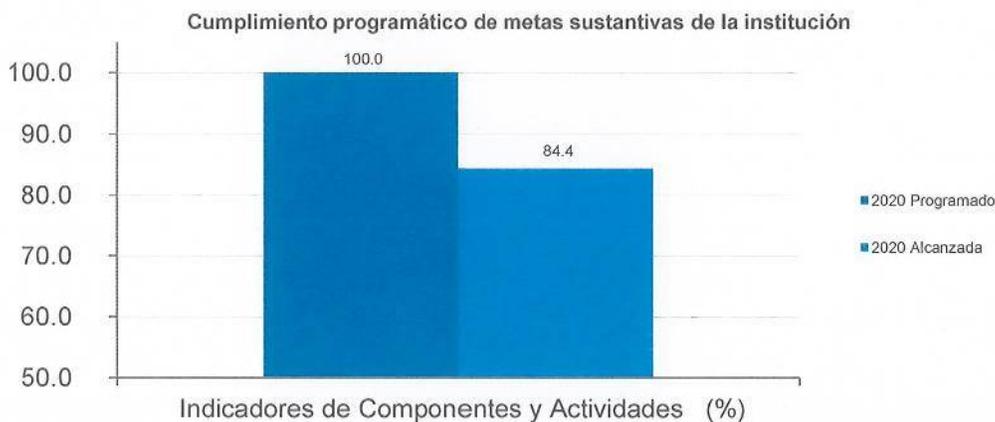
M042 – Gestión y Apoyo Institucional

El propósito central del programa es que los habitantes del estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultado. Los resultados alcanzados durante el 2020 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 el Presupuesto Basado en Resultados. En el caso de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de C.V., los indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzar semáforo verde fueron, tal como se muestra en los cuadros siguiente:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2020		
		Programado	Alcanzada	En 2020
Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Indicadores de Componentes y Actividades (General)	100.0	84.4	84.4
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)

Gráfico 10

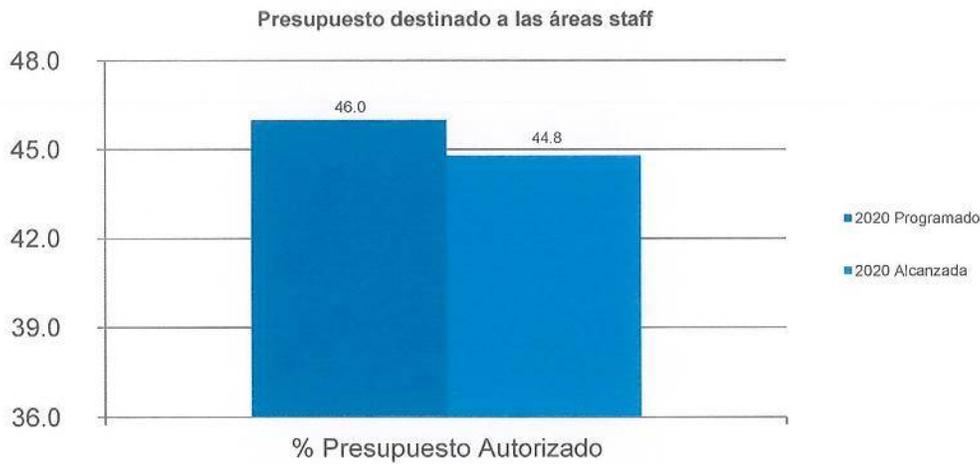
Como se muestra en el Gráfico 10 podemos apreciar que, en el año 2020, se alcanzó un porcentaje de 84.4% de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución, del total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V..

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

Este indicador mide el Porcentaje del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2020
		2020		
		Programado	Alcanzada	
Gestión y Apoyo Institucional				
Presupuesto destinado a las áreas staff	% Presupuesto Autorizado	46.0	44.8	97.4

Informe
Porcentaje del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff), el porcentaje programado para el ejercicio 2020 es de un 46%, su semaforización es la siguiente: 39.7 a 53.6 verde, 53.7 a 58.4 amarillo, 58.5 a 100 rojo.
Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)



Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)

Gráfico 11

En el Gráfico 11, se aprecia que el Presupuesto Autorizado 2020 de la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff), fue de un 44.8%, representando un 97.4% de lo programado.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

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:
Actividad Institucional:		Subfunción:	
Monto aprobado:			
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:			

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:	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
NO APLICA						
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	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	NO APLICA			
TOTAL				

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 2020



ANEXOS

CUENTA PÚBLICA 2020



ENTE PÚBLICO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre 2019					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto		
ACTIVO	2020	2019	2020	2019	2019
Total de Activos Circulantes	80,392	120,079	Total de Pasivos Circulantes		
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	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,958	352,958	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	59,150	59,536	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
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	-288,930	-275,499	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	1,779	2,780	Total de Pasivos No Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	24,095		
Otros Activos no Circulantes	0	0	24,095		
Total de Activos No Circulantes	127,387	142,205	54,109		
Total del Activo	207,779	262,284	207,779		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,635		39,635		
Aportaciones	35,140		35,140		
Donaciones de Capital	0		0		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495		4,495		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	114,035		114,035		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-25,149	30,982	-25,149		
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,257	105,459	131,257		
Revalúos	0	0	0		
Reservas	7,927	7,927	7,927		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0		
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	153,670	184,003	153,670		
Total del Activo	207,779	262,284	207,779		
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	207,779	262,284	207,779		

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 2020 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) 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)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(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

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Balance Presupuestario - LDF DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	216,888	130,293	121,215
A1. Ingresos de Libre Disposición	216,888	130,293	121,215
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	247,174	136,982	131,930
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	247,174	136,982	131,930
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	30,286	6,689	6,689
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	30,286	6,689	6,689
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A-B + C)	0	0	-4,025
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	0	-4,025
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-30,286	-6,689	-10,714

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-30,286	-6,689	-10,714

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




Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
Balance Presupuestario - LDF
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	216,888	130,293	121,215
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	247,174	136,982	131,930
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	30,286	6,689	6,689
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	0	0	-4,025
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	0	0	-4,025

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII A3.2)	0	0	0

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricaide Magaña.

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 2020 (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	216,888	-86,408	130,480	130,293	121,215	-95,672
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	216,888	-86,408	130,480	130,293	121,215	-95,672
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 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	216,888	-86,408	130,480	130,293	121,215	-95,672
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV

quintanaroo.gob.mx

sefplan.qroo.gob.mx

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 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784
Servicios Personales	98,722	-8,587	90,135	87,631	85,736	2,504
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,160	-5,375	53,785	53,429	53,429	356
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180	110	290	284	284	6
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,416	-873	10,537	9,924	9,924	614
Seguridad Social	15,912	-1,090	14,822	14,229	12,494	594
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,171	-842	9,329	8,666	8,506	663
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,889	-517	1,372	1,100	1,100	273
Materiales y Suministros	13,361	-4,274	9,087	5,884	5,879	3,203
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,870	-1,492	2,378	1,667	1,662	711
Alimentos y Utensilios	326	-113	213	157	157	56
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,752	-1,042	1,710	1,034	1,034	676
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	149	-79	70	18	18	52
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,572	-648	1,925	1,706	1,706	219
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,640	-241	1,400	423	423	977
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,051	-660	1,391	879	879	512
Servicios Generales	85,391	-33,753	51,639	37,910	36,065	13,729
Servicios Básicos	10,577	-2,837	7,739	6,185	5,951	1,554
Servicios de Arrendamiento	2,767	-450	2,317	2,106	2,106	211
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,408	-3,033	10,375	9,063	8,663	1,312
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,647	-1,661	6,986	6,843	6,842	143
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,940	-669	2,270	1,963	1,867	308
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	777	-534	243	60	60	183
Servicios de Traslado y Viáticos	3,338	-1,967	1,371	639	639	732
Servicios Oficiales	941	-179	762	633	633	129
Otros Servicios Generales	41,996	-22,422	19,574	10,417	9,305	9,157
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350	-18	332	332	332	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	350	-18	332	332	332	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,331	-11,658	673	249	249	424
Mobiliario y Equipo de Administración	8,027	-7,549	478	146	146	332
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	835	-835	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,400	-2,400	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	955	-760	195	103	103	92
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	115	-115	0	0	0	0
Inversión Pública	37,018	-28,118	8,900	4,976	3,669	3,924
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	37,018	-28,118	8,900	4,976	3,669	3,924
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




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 2020							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
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
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0




Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera							
Clasificación por Objeto del Gasto							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
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 Errogaciones 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
Total	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

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 2020						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784
Despacho de la Dirección Adjunta	1,411	76	1,488	1,403	1,342	85
Despacho de la Dirección General	11,274	-2,335	8,939	8,658	8,655	281
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	8,752	-5,997	2,755	2,724	2,638	31
Gerencia Contable y Fiscal	6,156	-725	5,430	5,198	5,197	232
Gerencia de Administración y Finanzas	55,947	-15,920	40,027	34,676	30,764	5,352
Gerencia de Comercialización	5,293	-1,499	3,793	3,139	3,037	654
Gerencia de Control y Auditoría	2,651	-362	2,289	2,211	2,209	79
Gerencia de Ingeniería	42,048	-29,493	12,554	8,435	8,090	4,119
Gerencia de Operaciones	104,276	-29,811	74,465	62,084	61,546	12,381
Gerencia Jurídica	5,927	-342	5,585	5,015	5,013	570
Representación de la API en Cozumel	1,252	0	1,252	1,252	1,252	0
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,164	0	1,164	1,164	1,164	0
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	1,022	0	1,022	1,022	1,022	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Dirección Adjunta	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	0	0	0	0	0	0
Gerencia Contable y Fiscal	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Comercialización	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Control y Auditoría	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Ingeniería	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Operaciones	0	0	0	0	0	0
Gerencia Jurídica	0	0	0	0	0	0
Representación de la API en Cozumel	0	0	0	0	0	0
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	0	0	0	0	0	0
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	0	0	0	0	0	0
Total	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV							
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera							
Clasificación Funcional							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
I. Gasto No Etiquetado	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784	
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	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784	
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	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784	
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	
Turismo	0	0	0	0	0	0	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0	
Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Legislación	0	0	0	0	0	0	
Justicia	0	0	0	0	0	0	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0	
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0	
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	
Salud	0	0	0	0	0	0	




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 2020						
(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 Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	247,174	-86,408	160,766	136,982	131,930	23,784

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

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 2020						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	98,722	-8,587	90,135	87,631	85,736	2,504
Personal Administrativo y de Servicio Público	98,722	-8,587	90,135	87,631	85,736	2,504
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	98,722	-8,587	90,135	87,631	85,736	2,504

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Virginia Espinosa Márquez.

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña.

2.3 ANEXO 3-GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (Pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a.	Propuesto				Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado				Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido				Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a.	Propuesto				Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b.	Aprobado				Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
c.	Ejercido				Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							

	<i>a.</i>	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
	<i>b.</i>	Aprobado	Ley de Ingresos				Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	-
	<i>c.</i>	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
	<i>a.</i>	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
		a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				Pesos	Art. 9 de la LDF	
		a.2 Pagado	Reporte Trim. Formato 6 b)				Pesos	Art. 9 de la LDF	
	<i>b.</i>	Aportación promedio realizada por la Entidad durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)							
	<i>c.</i>	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)							
	<i>d.</i>	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)							
5 Techo para servicios personales (q)									
	<i>a.</i>	Asignación en el Presupuesto de Egresos							
	<i>b.</i>	Ejercido							
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
	<i>a.</i>	Asignación en el Presupuesto de Egresos							
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
	<i>a.</i>	Propuesto							
	<i>b.</i>	Aprobado							
	<i>c.</i>	Ejercido							
B. INDICADORES CUALITATIVOS									

CUENTA PÚBLICA 2020



1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		LEY DE INGRESOS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejecución financiera y ejercicio fiscal en cuestión (w)	Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Art. 5 y 18 de la LDF
NO APLICA		
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo		
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Art. 6 y 19 de la LDF
3. Servicios Personales		

CUENTA PÚBLICA 2020



a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto de Egresos	Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO			
A. INDICADORES CUANTITATIVOS			
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición			
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, c) de la LDF (ii)		Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS			
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)			
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)			
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)			
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA			
A. INDICADORES CUANTITATIVOS			
1. Obligaciones a Corto Plazo			
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		Art. 30 frac. I de la LDF

NO APLICA

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

NO APLICA

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

LINK	DE	LA	RELACIÓN	DE	LOS	BIENES	MUEBLES:	http://www.apigroo.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/INVENTARIO-2020.pdf
LINK	DE	LA	RELACION	DE	LOS	BIENES	INMUEBLES:	http://www.apigroo.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/INVENTARIO-BIENES-INMUEBLES-2020.pdf



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

NO APLICA

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Miles de Pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2020	2019
Ingresos			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	0	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	130,293	224,829
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	0	0
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		130,293	224,829
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2020	2019
Egresos			
Servicios personales	1000	87,631	88,102
Materiales y suministros	2000	5,884	9,733
Servicios generales	3000	37,910	55,568
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	332	1,233
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	249	17,876
Inversión pública	6000	4,976	23,390
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		136,982	195,902
(Superávit o Déficit) del ejercicio		-6,689	28,928

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2020		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	217,632	216,888	121,215	-95,672	-44.1%	-46.1%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	217,632	216,888	121,215	-95,672	-44.1%	-46.1%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2020		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0		
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos del Organismos y Empresas	217,632	216,888	121,215	-95,672	-44.1%	-46.1%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	217,632	216,888	121,215	-95,672	-44.1%	-46.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
TOTALES	217,632	216,888	121,215	-95,672	-44.1%	-46.1%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	88,101	98,722	87,631	-11,091	-11.2%	-3.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,268	59,160	53,429	-5,731	-9.7%	-3.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24	180	284	104	58.0%	1060.5%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,225	11,410	9,924	-1,486	-13.0%	-6.1%
Seguridad Social	14,038	15,912	14,229	-1,683	-10.6%	-2.0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,984	10,171	8,666	-1,505	-14.8%	-6.7%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,563	1,889	1,100	-790	-41.8%	-32.0%
Materiales y Suministros	9,733	13,361	5,884	-7,477	-56.0%	-41.5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,881	3,870	1,667	-2,203	-56.9%	-44.0%
Alimentos y Utensilios	231	326	157	-169	-51.8%	-34.1%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,036	2,752	1,034	-1,719	-62.4%	-50.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34	149	18	-131	-88.1%	-49.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,102	2,572	1,706	-866	-33.7%	-21.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	924	1,640	423	-1,217	-74.2%	-55.7%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,525	2,051	879	-1,172	-57.1%	-44.2%
Servicios Generales	76,542	85,391	37,910	-47,481	-55.6%	-52.1%
Servicios Básicos	11,579	10,577	6,185	-4,392	-41.5%	-48.3%
Servicios de Arrendamiento	2,376	2,767	2,106	-661	-23.9%	-14.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,524	13,408	9,063	-4,345	-32.4%	-30.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,824	8,647	6,843	-1,804	-20.9%	-3.0%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,183	2,940	1,963	-977	-33.2%	-13.0%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	534	777	60	-716	-92.2%	-89.1%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,314	3,338	639	-2,700	-80.9%	-73.3%
Servicios Oficiales	664	941	633	-308	-32.8%	-7.9%
Otros Servicios Generales	37,544	41,996	10,417	-31,579	-75.2%	-73.2%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,233	350	332	-18	-5.2%	-74.0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	1,233	350	332	-18	-5.2%	-74.0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,876	12,331	249	-12,082	-98.0%	-98.7%
Mobiliario y Equipo de Administración	10,136	8,027	146	-7,881	-98.2%	-98.6%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50	835	0	-835	-100.0%	-100.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	1,111	2,400	0	-2,400	-100.0%	-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		

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 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,579	955	103	-852	-89.3%	-98.5%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	115	0	-115	-100.0%	
Inversión Pública	23,390	37,018	4,976	-32,042	-86.6%	-79.4%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	23,390	37,018	4,976	-32,042	-86.6%	-79.4%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0		
TOTALES	216,875	247,174	136,982	-110,192	-44.6%	-38.9%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	88,101	98,722	85,736	-12,986	-13.2%	-5.9%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,268	59,160	53,429	-5,731	-9.7%	-3.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24	180	284	104	58.0%	1060.5%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,225	11,410	9,924	-1,486	-13.0%	-6.1%
Seguridad Social	14,038	15,912	12,494	-3,418	-21.5%	-13.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,984	10,171	8,506	-1,666	-16.4%	-8.4%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,563	1,889	1,100	-790	-41.8%	-32.0%
Materiales y Suministros	9,272	13,361	5,879	-7,482	-56.0%	-38.7%

CUENTA PÚBLICA 2020



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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,881	3,870	1,662	-2,208	-57.1%	-44.2%
Alimentos y Utensilios	230	326	157	-169	-51.8%	-33.9%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,021	2,752	1,034	-1,719	-62.4%	-50.5%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34	149	18	-131	-88.1%	-49.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,102	2,572	1,706	-866	-33.7%	-21.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	903	1,640	423	-1,217	-74.2%	-54.7%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,101	2,051	879	-1,172	-57.1%	-22.8%
Servicios Generales	73,138	85,391	36,065	-49,326	-57.8%	-52.3%
Servicios Básicos	11,471	10,577	5,951	-4,626	-43.7%	-49.8%
Servicios de Arrendamiento	2,376	2,767	2,106	-661	-23.9%	-14.3%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,518	13,408	8,663	-4,745	-35.4%	-12.0%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,822	8,647	6,842	-1,805	-20.9%	-3.0%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,013	2,940	1,867	-1,073	-36.5%	-10.3%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	508	777	60	-716	-92.2%	-88.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,292	3,338	639	-2,700	-80.9%	-73.0%
Servicios Oficiales	664	941	633	-308	-32.8%	-7.9%
Otros Servicios Generales	37,473	41,996	9,305	-32,692	-77.8%	-76.0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,233	350	332	-18	-5.2%	-74.0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	1,233	350	332	-18	-5.2%	-74.0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,285	12,331	249	-12,082	-98.0%	-97.7%
Mobiliario y Equipo de Administración	6,893	8,027	146	-7,881	-98.2%	-97.9%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50	835	0	-835	-100.0%	-100.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	1,111	2,400	0	-2,400	-100.0%	-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,231	955	103	-852	-89.3%	-95.6%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	115	0	-115	-100.0%	
Inversión Pública	6,738	37,018	3,669	-33,349	-90.1%	-47.3%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	6,738	37,018	3,669	-33,349	-90.1%	-47.3%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0		
TOTALES	188,766	247,174	131,930	-115,244	-46.6%	-32.4%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	175,609	197,825	131,757	-66,068	-33.4%	-27.4%
Gastos de Capital	41,266	49,349	5,225	-44,124	-89.4%	-87.8%
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	216,875	247,174	136,982	-110,192	-44.6%	-38.9%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	171,744	197,825	128,012	-69,813	-35.3%	-27.9%
Gastos de Capital	17,023	49,349	3,918	-45,431	-92.1%	-77.7%
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	188,766	247,174	131,930	-115,244	-46.6%	-32.4%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)							
Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección Adjunta	1,085	1,411	1,403		-8	-0.6%	25.1%
Despacho de la Dirección General	9,574	11,274	8,658		-2,616	-23.2%	-12.5%
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	7,127	8,752	2,724		-6,028	-68.9%	-63.0%
Gerencia Contable y Fiscal	11,939	6,156	5,198		-957	-15.6%	-57.9%
Gerencia de Administración y Finanzas	74,857	55,947	34,676		-21,272	-38.0%	-55.2%
Gerencia de Comercialización	4,481	5,293	3,139		-2,154	-40.7%	-32.3%
Gerencia de Control y Auditoría	2,355	2,651	2,211		-441	-16.6%	-9.2%
Gerencia de Ingeniería	26,975	42,048	8,435		-33,612	-79.9%	-69.8%
Gerencia de Operaciones	71,409	104,276	62,084		-42,192	-40.5%	-15.9%
Gerencia Jurídica	4,802	5,927	5,015		-912	-15.4%	1.0%
Representación de la API en Cozumel	534	1,252	1,252		0	0.0%	127.0%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	886	1,164	1,164		0	0.0%	27.1%
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0		0		
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	853	1,022	1,022		0	0.0%	15.9%
TOTALES	216,875	247,174	136,982		-110,192	-44.6%	-38.9%

* Factor de deflatación 1.034

Deflatación 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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)							
Concepto	2019		2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección Adjunta	1,083	1,411	1,342		-69	-4.9%	19.9%
Despacho de la Dirección General	9,494	11,274	8,655		-2,620	-23.2%	-11.8%
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	3,024	8,752	2,638		-6,114	-69.9%	-15.6%
Gerencia Contable y Fiscal	11,706	6,156	5,197		-959	-15.6%	-57.1%
Gerencia de Administración y Finanzas	70,261	55,947	30,764		-25,184	-45.0%	-57.7%
Gerencia de Comercialización	2,974	5,293	3,037		-2,255	-42.6%	-1.2%
Gerencia de Control y Auditoría	2,351	2,651	2,209		-443	-16.7%	-9.1%
Gerencia de Ingeniería	10,436	42,048	8,090		-33,957	-80.8%	-25.0%
Gerencia de Operaciones	70,368	104,276	61,546		-42,730	-41.0%	-15.4%
Gerencia Jurídica	4,797	5,927	5,013		-914	-15.4%	1.1%
Representación de la API en Cozumel	534	1,252	1,252		0	0.0%	127.0%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	886	1,164	1,164		0	0.0%	27.1%
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0		0		
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	853	1,022	1,022		0	0.0%	15.9%
TOTALES	188,766	247,174	131,930		-115,244	-46.6%	-32.4%

* Factor de deflatación 1.034

Deflatación 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 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	0	0	0	0		
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	216,875	247,174	136,982	-110,192	-44.6%	-38.9%
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	216,875	247,174	136,982	-110,192	-44.6%	-38.9%
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	216,875	247,174	136,982	-110,192	-44.6%	-38.9%

* Factor de deflatación 1.034

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 2020



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Funcional Ejercicio 2020 comparativo con 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	2019	2020		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2020		Variación Real ^a
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	0	0	0	0		
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	188,766	247,174	131,930	-115,244	-46.6%	-32.4%
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	188,766	247,174	131,930	-115,244	-46.6%	-32.4%
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	188,766	247,174	131,930	-115,244	-46.6%	-32.4%

* Factor de deflatación 1.034

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.

Nombre del Ente Público 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 2020 (Miles de Pesos)							
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<p>NO APLICA</p>							
TOTALES							

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.