

**CUENTA PÚBLICA
2021**



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



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021
 - 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 por Tipo de Gasto
 - 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 2021.

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 tráficos 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.

OBJETIVOS

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 E076 Fortalecimiento del Sector Portuario y M001 Gestión y Apoyo Institucional.

Los ingresos devengados en el ejercicio fiscal 2021, ascendieron a un monto total de \$154,385 (Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cincos Mil Pesos 00/100 M.N.), de los cuales se destinaron al financiamiento del gasto corriente e inversiones de la institución en el ejercicio 2021 la cantidad de \$141,393 (Ciento Cuarenta y Un Millones Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.).

CUENTA PÚBLICA 2021



La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2021, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.



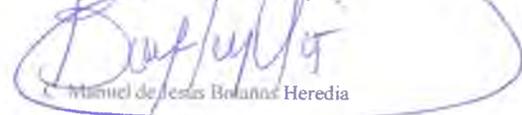
1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
| Activo | | | Pasivo | | |
| Activo circulante | | | Pasivo circulante | | |
| Efectivo y equivalentes | 56,289 | 36,906 | Cuentas por pagar a corto plazo | 23,345 | 22,040 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 48,144 | 56,039 | Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| | | | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 21 | 2,106 | Titulos y valores a corto plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Pasivos diferidos a corto plazo | 3,207 | 3,207 |
| Almacenes | 0 | 0 | Fondos y bienes de terceros en garantía | | |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | -14,318 | -14,659 | y/o administración a corto plazo | 6,197 | 4,767 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros pasivos a corto plazo | 0 | 0 |
| Total de activos circulantes | 90,136 | 80,392 | Total de pasivos circulantes | 32,749 | 30,014 |
| 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 | 57,471 | 59,150 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| | | | Fondos y bienes de terceros en garantía | | |
| Activos intangibles | 2,427 | 2,429 | y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -300,427 | -288,930 | Provisiones a largo plazo | 27,209 | 24,095 |
| Activos diferidos | 1,779 | 1,779 | | | |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 | Total de pasivos no circulantes | 27,209 | 24,095 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 | Total del pasivo | 59,958 | 54,109 |
| | | | 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 | 104,752 | 114,035 |
| | | | Resultados del ejercicio | | |
| | | | (Ahorro/desahorro) | -5,282 | -25,149 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | 102,107 | 131,257 |
| | | | 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 | | |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| Total de activos no circulante | 114,209 | 127,387 | Total hacienda pública/patrimonio | 144,387 | 153,670 |
| Total del activo | 204,345 | 207,779 | Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio | 204,345 | 207,779 |

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

Encargado de Clerencia Contable y Fiscal


Manuel de Jesús Bolaños Heredia

Directora General


Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

| ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV | | |
|---|----------------|----------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2021 | 2020 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la gestión: | 137,873 | 125,570 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Producto | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | 0 | 0 |
| | 137,873 | 125,570 |
| 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 | 19,244 | 8,887 |
| Ingresos financieros | 1,765 | 4,129 |
| 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 | 17,479 | 4,758 |
| Total de ingresos y otros beneficios | 157,117 | 134,457 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de funcionamiento | 138,005 | 134,457 |
| Servicios personales | 91,541 | 91,157 |
| Materiales y suministros | 6,848 | 5,883 |
| Servicios generales | 3,961 | 3,540 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 | 332 |
| 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 | 0 | 332 |
| 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 | 18,183 | 21,718 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 15,499 | 16,203 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | 0 |
| Otros gastos | 2,684 | 5,515 |
| Inversión pública | 6,211 | 4,976 |
| Inversión pública no capitalizable | 6,211 | 4,976 |
| Total de gastos y otras pérdidas | 162,399 | 159,606 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 5,242 | 25,149 |

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

Encargado de Gerencia Contable y Fiscal

 Jesús Bolaños Heredia

Directora General

 Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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 2020 | 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 2020 | 0 | 139,184 | -25,149 | 0 | 114,035 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | -25,149 | 0 | 25,149 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 131,257 | 0 | 0 | 131,257 |
| 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 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 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | 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 2021 | 0 | -29,150 | 19,867 | 0 | 9,283 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | -5,282 | 0 | 5,282 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | -29,150 | 25,149 | 0 | 4,001 |
| 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 2021 | 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 2021 | 39,635 | 110,034 | 5,282 | 0 | 144,387 |

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

Encargado de la Gerencia Contable y Fiscal

C. Manuel de Jesús del Valle Utrilla

Directora General

Lic. Alicia Cordero Ricalde Magaña

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV | | |
|---|---------------|---------------|
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Activo | Origen | Aplicación |
| Activo circulante | 9,980 | 19,725 |
| Efectivo y equivalentes | 0 | 19,384 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 7,895 | 0 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 2,085 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 341 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 13,177 | 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 | 1,679 | 0 |
| Activos intangibles | 2 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 11,496 | 0 |
| Activos diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 |
| Pasivo | | |
| Pasivo circulante | 2,735 | 0 |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 1,304 | 0 |
| Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Títulos y valores a corto plazo | 0 | 0 |
| Pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 1,431 | 0 |
| Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros pasivos a corto plazo | 0 | 0 |
| Pasivo no circulante | 3,114 | 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 | 3,114 | 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 | 19,867 | 29,149 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 19,867 | 0 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 29,149 |
| 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 | 48,873 | 48,874 |

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

Encargada de Gerencia Contable y Fiscal

C. Araceli de los Angeles Heredia

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV | | |
|---|----------------|----------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| Concepto | 2021 | 2020 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 157,117 | 134,457 |
| 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 | 137,873 | 125,570 |
| 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 | 19,244 | 8,887 |
| Aplicación | 147,786 | 143,816 |
| Servicios personales | 88,428 | 87,630 |
| Materiales y suministros | 6,848 | 5,884 |
| Servicios generales | 39,616 | 35,540 |
| 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 | 0 | 332 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de operación | 12,894 | 14,430 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | 9,331 | -9,359 |
| 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 | 216 | 251 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 148 | 148 |
| Otras aplicaciones de inversión | 68 | 103 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -216 | -251 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 13,854 | 9,350 |
| Endeudamiento neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 13,854 | 9,350 |
| Aplicación | 3,586 | 38,290 |
| Servicios de la deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 3,586 | 38,290 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 10,268 | -28,940 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 19,383 | -38,550 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 36,906 | 75,456 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 56,289 | 36,906 |

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

Encargado de Gerencia Contable y Fiscal

C. Manuel de Jesús Bolaños Heredia

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV | | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
| ACTIVO | 207,779 | 751,789 | 755,223 | 204,345 | -3,434 |
| Activo circulante | 80,392 | 750,064 | 740,320 | 90,136 | 9,744 |
| Efectivo y equivalentes | 36,906 | 539,325 | 519,942 | 56,289 | 19,383 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 56,039 | 205,353 | 213,248 | 48,144 | -7,895 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 2,106 | 5,045 | 7,130 | 21 | -2,085 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | -14,659 | 341 | 0 | -14,318 | 341 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo no circulante | 127,387 | 1,725 | 14,903 | 114,209 | 13,178 |
| 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 | 0 | 0 | 352,958 | 0 |
| Bienes muebles | 59,150 | 216 | 1,895 | 57,471 | 1,679 |
| Activos intangibles | 2,429 | 0 | 2 | 2,427 | 2 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -288,930 | 1,509 | 13,006 | -300,427 | 11,497 |
| Activos diferidos | 1,779 | 0 | 0 | 1,779 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Encargado de Gerencia Contable y Fiscal

C. Manuel de Jesús Beltrán Heredia

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 | | | | |
| (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 | | | | |
| Instituciones de crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y valores | peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | peso | México | 0 | 0 |
| Deuda externa | | | | |
| Organismos financieros internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal corto plazo | | | 0 | 0 |
| Largo plazo | | | | |
| Deuda interna | | | | |
| Instituciones de crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | peso | México | 0 | 0 |
| Deuda externa | | | | |
| Organismos financieros internacionales | peso | México | 0 | 0 |
| Deuda bilateral | peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y valores | peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal largo plazo | peso | México | 0 | 0 |
| Otros pasivos | peso | México | 54,109 | 59,958 |
| Total deuda y otros pasivos | peso | México | 54,109 | 59,958 |

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

Encargado de Gerencia Contable y Fiscal

C. Mirella de Jesús Bolaños Heredia

Directora General

Lic. Alicia Cahuacón Rinalde Magaña



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

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 2021 es por \$0.00

Provisiones a Largo Plazo.

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

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

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021 se refleja de la siguiente manera:

| CUENTA | 2021 |
|---|---------------|
| PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN | 6,979 |
| PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN | 20,230 |
| TOTAL | 27,209 |

Encargado de Gerencia Contable y Fiscal

Lic. Manuel de Jesús Bolaños Heredia

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

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

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria
- c) 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 2021 se integran de la siguiente manera:

| CUENTA | 2021 | 2020 |
|------------------------|---------------|---------------|
| EFFECTIVO | 63 | 5 |
| BANCOS | 1,856 | 2,637 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 54,370 | 34,264 |
| TOTAL | 56,289 | 36,906 |

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021 se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: | | |
| CLIENTES | 25,165 | 43,606 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 12,417 | 3,858 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 197 | 396 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P. | 10,365 | 8,179 |
| TOTAL | 48,144 | 56,039 |

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 2021 el saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|-----------|--------------|
| ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS A C.P. | 21 | - |
| ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS | - | - |
| PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS | - | 2,106 |
| TOTAL | 21 | 2,106 |

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 2021 al 22 de abril del 2022 que se lleva a cabo a través de la SCT con las APIS Federales se declaró **DESIERTA**, derivado de lo anterior se solicitó una prórroga de dos meses a la Compañía Seguros Inbursa S.A. con vencimiento 22 de junio de 2021 y se realizara un proceso de Licitación. El costo de los seguros de obras portuarias, edificios, bienes muebles y de Responsabilidad Civil es de \$ 1'067 en Abril 2021, en Mayo se registró el aseguramiento del parque vehicular por \$240, en Junio debido que vencimiento de las Pólizas de Seguros de prórroga 2 meses se contrata una nueva prórroga ahora de 3 meses con la Compañía Seguros Inbursa S.A. con vencimiento 22 de Septiembre de 2021, derivado del cambio de las Administraciones Portuarias Integrales del Sector 09 Comunicaciones y Transportes al Sector 13 Marina, con el fin que se tenga el tiempo suficiente para la nueva Licitación Nacional Consolidada, con un costo de \$1'832 de los seguros de obras portuarias, edificios, bienes muebles y de Responsabilidad Civil, en Septiembre 2021 se registra el aseguramiento de los obras portuarias, edificios, bienes muebles y de Responsabilidad Civil con un importe de \$ 1'819 , estos gastos se registran en pagos anticipados y mensualmente se amortiza la proporción correspondiente. Su Saldo por amortizar al 31 de diciembre del 2021 es de \$ 0.00.

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

Esta cuenta se integra únicamente por la estimación para cuentas incobrables. Se conforma por dos conceptos: clientes con saldo de \$ 3,276, Documentos por Cobrar por \$1,586 y Clientes Reserva por \$ 9,797 al 31 de diciembre del 2020.

En 2021 se ha disminuido el saldo inicial de esta cuenta por \$ 313 por concepto de recuperación de ingresos de ejercicios anteriores y \$ 28 por incobrabilidad legal de clientes

Al 31 de diciembre del 2021 el saldo de la cuenta de estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes es de \$ 14'318.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES | 2,935 | 3,276 |
| ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES DOCUMENTOS | 1,586 | 1,586 |
| ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES (RESERVA) | 9,797 | 9,797 |
| TOTAL | 14,318 | 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 2021 se integra como sigue:

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| TERRENOS | 10,890 | 10,890 |
| ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS | 124 | 124 |
| INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | 300,145 | 300,145 |
| ACTUALIZACION 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 | 12,704 |
| TOTAL | 352,958 | 352,958 |

Las obras en proceso que tiene la entidad es: “Construcción del centro de verificación Fitosanitaria en Terminal Marítima de Puerto Morelos” por **\$12,704**

Nota 6. – Bienes Muebles y Activos Intangibles.

Los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre del 2021 se integran de la siguiente manera:

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| BIENES MUEBLES | 57,471 | 59,150 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 25,741 | 26,500 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 258 | 223 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,298 | 8,468 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 23,174 | 23,959 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,427 | 2,429 |
| SOFTWARE | 1,925 | 1,925 |
| LICENCIAS | 502 | 504 |

De octubre a diciembre del 2021 se realizaron las siguientes adquisiciones:

| CONCEPTO | 2021 |
|--|------------|
| BIENES MUEBLES | 104 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 62 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 35 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7 |

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

Al 31 de diciembre del 2021 este rubro de depreciaciones, deterioro y amortización se integra por los siguientes conceptos:

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 263,903 | 256,001 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 34,099 | 30,792 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,425 | 2,137 |
| TOTAL | 300,427 | 288,930 |

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

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

| CONCEPTO | Años de Vida Util | (%) Anual de Depreciación |
|--|-------------------|---------------------------|
| Construcciones Marítimas y Portuarias | 20 | 5% |
| Bienes artísticos, culturales y científicos | 20 | 5% |
| Mobiliario de Oficina | 10 | 10% |
| Equipo de Cómputo | 3.3 | 30% |
| Equipo de Comunicación | 6.25 | 16% |
| Equipo Náutico y Embarcaciones | 10 | 10% |
| Automóviles y Equipo de Transporte | 4 | 25% |
| Maquinaria y Equipo de Señalamiento Marítimo | 10 | 10% |
| Licencias Informáticas | 6.6 | 15% |
| Software Informático | 6.6 | 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.

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021 es por \$ 1,779.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--------------|--------------|--------------|
| PTU DIFERIDA | 1,178 | 1,178 |
| ISR DIFERIDA | 601 | 601 |
| TOTAL | 1,779 | 1,779 |

PASIVO.

Nota 9.-Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta de pasivo al 31 de diciembre del 2021 asciende a \$ 23,345 y se conforma por las siguientes cuentas:

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | 74 | 91 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,990 | 1,303 |
| CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,291 | 8,281 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 12,781 | 12,291 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 209 | 74 |
| TOTAL | 23,345 | 22,040 |

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 2021.

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 2021 se tiene un saldo de \$7,291, correspondiente a adeudo con los Contratistas:

| CONTRATISTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--|--------------|
| Aceros y Perfiles del Caribe, S.A. de C.V. | Construcción de centro de verificación fitosanitaria en la Terminal Marítima de Puerto Morelos, Quintana Roo | 6,591 |
| Aceros y Perfiles del Caribe, S.A. de C.V. | Alimentación eléctrica para el nuevo Centro de Verificación Fitosanitaria en el recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo" | 175 |
| Juan Eloy Mijangos Esquivel | Reparaciones del sistema de iluminación ambiental en el camellón central del muelle fiscal de Chetumal | 403 |
| Grupo MC Express SA de CV | Instalación de Sistema Fotovoltaico en las oficinas de la Terminal de Transbordadores Caletita en Cozumel, Quintana Roo | 59 |
| Grupo MC Express SA de CV | Instalación de Sistema Fotovoltaico en las oficinas centrales en Chetumal, Quintana Roo | 63 |
| | TOTAL | 7,291 |

Con fecha 27/12/2019 se registra la factura global como obra en proceso por \$14,737 de Aceros y Perfiles del Caribe S de RL de CV y que corresponde a la Obra de “**Centro de Verificación Fitosanitaria en Puerto Morelos**” y de acuerdo al avance de la obra se estará pagando hasta concluir. El saldo a la fecha es de \$6,591.

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 2021 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 2021 tiene un saldo de \$ 209.

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 2021 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 2021 es por \$6,197.



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 2021 es por \$0.00.

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 2021 se refleja de la siguiente manera:

| CUENTA | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN | 6,979 | 6,354 |
| PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN | 20,230 | 17,741 |
| TOTAL | 27,209 | 24,095 |

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 \$ 20 y podrán suscribirlas los municipios en que se localicen los puertos que administre la sociedad, entidades paraestatales locales, la

CUENTA PÚBLICA 2021



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 \$ 20,000.00 y la tercera por 10,090 conformadas por las series E-1 y Serie E-2. Esta última se aportó en el mes de abril del 2013 por el Accionista Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo entregando como pago de estas aportaciones variables un terreno donde actualmente están construidas las oficinas en Cozumel y se registró en el patrimonio como aportación en especie. El valor del patrimonio aportado por los accionistas al 31 de diciembre del 2021 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 | |
| SUBTOTAL | 48 | 2 | 4,750 | 250 | 19,000 | 1,000 | 10,080 | 10 | |
| TOTAL | | \$ 50 | | \$ 5,000 | | \$ 20,000 | | \$ 10,090 | |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | | | | | \$ 35,140 | |
| EFFECTO DE ACTUALIZACION | | | | | | | | 4,495 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | \$ 39,635 | |



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 2021:

| CUENTA | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 137,873 | 125,570 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1,765 | 4,129 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 17,479 | 4,758 |
| TOTAL INGRESOS | 157,117 | 134,457 |
| (MENOS) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS | 2,609 | 4,004 |
| INGRESOS NETOS | 154,508 | 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 \$ 12,506.

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 2021 como sigue:

| CUENTA | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 91,541 | 91,157 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,848 | 5,884 |
| SERVICIOS GENERALES | 39,616 | 35,540 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 138,005 | 132,581 |

CUENTA PÚBLICA 2021



Adicional:

| CUENTA | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | 332 |
| DONATIVOS | - | 332 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: | 15,574 | 16,468 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 15,499 | 16,203 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO | 73 | 231 |
| OTROS GASTOS VARIOS | 2 | 34 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 6,211 | 4,975 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 6,211 | 4,975 |
| OTROS GASTOS | - | 1,001 |
| ISR Y PTU | - | 1,001 |
| ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DIVERSOS | - | |

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 2021 es un Desahorro de \$5,282.

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 \$ 561 al mes de diciembre del 2021 y la afectación de los pagos de indemnización y prima de antigüedad por \$ 2'553 realizada al mes de diciembre del 2021.

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 | 2021 | 2020 |
|------------------------|---------------|---------------|
| EFECTIVO | 63 | 5 |
| BANCOS | 1,856 | 2,637 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 54,370 | 34,264 |
| TOTAL | 56,289 | 36,906 |

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo SA de CV Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021 (Cifras en Miles de Pesos) | | |
|--|--|---------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 154,238 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | | 2,879 |
| 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 | | 2,609 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | | 270 |
| 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 | | 157,117 |

NOTAS:

En el renglón 2.5.- Otros Ingresos y Beneficios Varios corresponden a los descuentos sobre ingresos que contablemente se presentan en el estado de actividades dentro del rubro de egresos.

En el renglón 2.6 Otros ingresos Contables No presupuestarios (Recuperación de Ingresos de Ejercicios Anteriores), corresponde al registro de ingresos para efectos fiscales, toda vez que en su momento fueron registrados como deducciones por cuentas incobrables deducibles, por lo que la recuperación de los ingresos es un movimiento estrictamente fiscal no presupuestal.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo SA de CV Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021 (Cifras en Miles de pesos) | |
|--|----------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 141,393 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 216 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | |
| 2.2 Materiales y Suministros | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 148 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 35 |
| 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 | 33 |
| 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) | - |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 21,222 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 15,499 |
| 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) | 2,609 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestal(Provisiones Laborales) | 3,114 |
| 4. Total de Gastos Contables | 162,399 |

NOTA:

El renglón 3.7 Otros Gastos Contable No presupuestarios por \$3,114 corresponde al registro financiero y contable, de los pasivos contingentes por obligaciones laborales al término o al retiro, de prima de antigüedad e indemnización legal, con base a la NIF D-3.

b) NOTAS DE MEMORIA

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

1. – Cuentas de Orden Contables. - Al 31 de diciembre del 2021 se encuentran registradas las siguientes operaciones:

| CUENTAS DE ORDEN | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| 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 | 272,090 | 272,091 |
| ACT. VALOR NETO REPOS DE CONSTRUC CONCESIONADAS | 135,273 | 135,273 |
| INTERES ACUMULABLE | 6,668 | 6,668 |
| GANANCIA INFLACIONARIA DEDUCIBLE | 4,977 | 4,977 |
| INTERES DEDUCIBLE | 47 | 47 |
| DEPRECIACION ACTUALIZADA | 72,798 | 72,798 |
| 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 | 62,306 |
| CTA DE UTILIDAD FISC NETA ANTERIOR 2014 | 53,048 | 57,048 |
| PROVISION P/CTAS INCOBRABLES | 0 | 0 |
| GANANCIA FISCAL EN ENAJENACION DE AF | 2,770 | 2,770 |
| PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION AF | 320 | 320 |
| PTU DEDUCIBLE FISCAL | 46,905 | 46,905 |
| AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE | 28,353 | 28,353 |
| GTOS NO COBRADOS PEND DED.FISCAL (COD) | 621 | 621 |
| GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZADOS | 0 | 0 |
| COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS | 6,766 | 6,766 |
| CUENTA DOLARES BANCOS | 27 | 35 |
| 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. | 0 | 0 |
| ESTIMULO DEDUCCION PERSONAS MAYORES | 1,220 | 1,220 |
| HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO OBSERVACIONES SOLV 2016 | 0 | 2,029 |
| ERCE B/GRUPO REMGO OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016 | 0 | 950 |
| CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA 2014 | 172,043 | 172,043 |
| ISR SALARIOS POR COMPENSAR 2020 | 2 | 94 |
| | 1,558,006 | 1,565,086 |

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:

| CONCEPTO | Años de Vida Util | (%) Anual de Depreciación |
|--|-------------------|---------------------------|
| Construcciones Marítimas y Portuarias | 20 | 5% |
| Bienes artísticos, culturales y científicos | 20 | 5% |
| Mobiliario de Oficina | 10 | 10% |
| Equipo de Cómputo | 3.3 | 30% |
| Equipo de Comunicación | 6.25 | 16% |
| Equipo Náutico y Embarcaciones | 10 | 10% |
| Automóviles y Equipo de Transporte | 4 | 25% |
| Maquinaria y Equipo de Señalamiento Marítimo | 10 | 10% |
| Licencias Informáticas | 6.6 | 15% |
| Software Informático | 6.6 | 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 2021.
- 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 2021 y 2020 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 2021, 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 2021 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 (%) |
|-----------|---------------|
| 2019 | 2.8 |
| 2020 | 3.2 |
| 2021 | 7.4 |
| Acumulada | 14.4 |

- m) Los valores de los conceptos monetarios que aparecen en los Estados Financieros del Ejercicio 2021, están afectados de la actualización de las cifras correspondientes con motivo de su reexpresión hasta el 31 de diciembre de 2007 (fecha en que entró en vigor la NIF B-10). Tal es el caso de algunos inventarios, inversiones en acciones: inmuebles, maquinaria y equipo y sus depreciaciones; mejoras en locales arrendados y su amortización, así el capital contable. En las

notas a estos estados financieros debe darse esto por entendido, aunque no se mencione específicamente.

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

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

8. Reporte analítico del activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

La empresa no cuenta con fideicomisos, mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación.

| CUENTA | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 137,873 | 125,570 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1,765 | 4,129 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 17,479 | 4,758 |
| TOTAL INGRESOS | 157,117 | 134,457 |

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 2021 se tiene los siguientes eventos posteriores al cierre que afectaran los estados financieros.

- a) Registro de la NIF B-10 Efectos de la inflación.
- b) Registro de la NIF D-3 Beneficios a los empleados.
- c) Registro de la NIF D-4 Impuestos a la utilidad.
- d) Cálculo y presentación de la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2021, así como el registro ISR anual y los registros fiscales correspondientes en cuentas de orden.

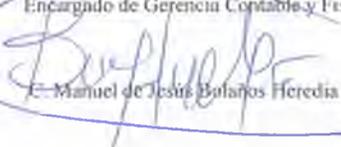
16.-Partes Relacionadas

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 2021, 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.

Encargado de Gerencia Contable y Fiscal

C. Manuel de Jesús Balaños Heredia

Directora General

Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña

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

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 2021 | | | | | | |
| (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 | 203,360 | -70,911 | 132,450 | 154,238 | 141,273 | -62,088 |
| 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 | 203,360 | -70,911 | 132,450 | 154,238 | 141,273 | -62,088 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -62,088 |
| 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 | 203,360 | -70,911 | 132,450 | 154,238 | 141,273 | -62,088 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 203,360 | -70,911 | 132,450 | 154,238 | 141,273 | -62,088 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 203,360 | -70,911 | 132,450 | 154,238 | 141,273 | -62,088 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -62,088 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos

Ingresos Excedentes

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

En el ejercicio 2021, el presupuesto original de ingresos ascendió a \$203,360 (Doscientos Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.), correspondientes a ingresos de libre disposición.

El presupuesto original sufrió modificaciones, de acuerdo a la evolución en la captación de los ingresos y las necesidades operativas de las terminales marítimas de la APIQROO. El último presupuesto modificado del ejercicio 2021 fue de \$132,450 (Ciento Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), más remanentes de ejercicios anteriores por \$23,597 (Veinte y Tres Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.) haciendo un monto total de ingresos autorizados de \$ 156'047 (Ciento Cincuenta y Seis Millones Cuarenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.).

Los ingresos devengados al cierre del ejercicio fueron por un importe de \$ 154,385 (Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cincos Mil Pesos 00/100 M.N.), lo que representó un incremento del 16.6%, es decir \$21,936 (Veinte y Un Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) con respecto al presupuesto modificado de ingresos de libre disposición que era por un importe \$132,450 (Ciento Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta 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 \$ 132,450 (Ciento Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) y remanentes de ejercicios anteriores por importe de \$23,597 (Veinte y Tres Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.) para financiar los egresos presupuestarios por un monto de \$156,047 (Ciento Cincuenta y Seis Millones Cuarenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.), dando como resultado un balance presupuestario equilibrado.

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 2021 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Servicios Personales | 99,264 | -8,123 | 91,141 | 88,427 | 87,030 | 2,714 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 59,168 | -5,221 | 53,947 | 53,154 | 53,154 | 793 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 300 | -8 | 292 | 284 | 284 | 7 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 11,647 | -18 | 11,629 | 11,017 | 11,017 | 612 |
| Seguridad Social | 15,940 | -1,320 | 14,620 | 14,132 | 12,986 | 488 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 10,221 | -1,122 | 9,099 | 8,428 | 8,177 | 672 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,989 | -434 | 1,554 | 1,411 | 1,411 | 143 |
| Materiales y Suministros | 13,428 | -5,744 | 7,683 | 6,855 | 6,120 | 828 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,972 | -1,780 | 2,192 | 1,971 | 1,971 | 221 |
| Alimentos y Utensilios | 251 | -41 | 210 | 191 | 189 | 19 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,720 | -1,478 | 1,241 | 1,150 | 1,148 | 91 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 157 | -135 | 22 | 18 | 18 | 4 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,712 | -1,195 | 1,517 | 1,412 | 1,412 | 104 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,537 | -730 | 807 | 678 | 147 | 129 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,079 | -384 | 1,694 | 1,435 | 1,235 | 259 |
| Servicios Generales | 71,467 | -23,475 | 47,992 | 39,684 | 36,273 | 8,308 |
| Servicios Básicos | 10,401 | -4,206 | 6,195 | 5,819 | 5,714 | 376 |
| Servicios de Arrendamiento | 4,395 | -1,796 | 2,599 | 2,528 | 2,528 | 71 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 15,596 | -6,376 | 9,220 | 9,116 | 7,807 | 103 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 8,282 | 4,620 | 12,902 | 5,662 | 5,658 | 7,240 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,283 | -1,340 | 1,943 | 1,752 | 1,705 | 190 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 851 | -770 | 81 | 66 | 66 | 15 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,008 | -1,557 | 1,451 | 1,273 | 1,266 | 178 |
| Servicios Oficiales | 1,069 | -505 | 564 | 554 | 554 | 9 |
| Otros Servicios Generales | 24,583 | -11,544 | 13,039 | 12,913 | 10,974 | 125 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,201 | -2,571 | 630 | 216 | 216 | 415 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,951 | -1,493 | 459 | 148 | 148 | 311 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 800 | -766 | 35 | 35 | 35 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2021



| 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 2021 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 137 | 137 | 33 | 33 | 104 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 450 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 16,000 | -7,400 | 8,600 | 6,211 | 5,608 | 2,389 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 16,000 | -7,400 | 8,600 | 6,211 | 5,608 | 2,389 |
| 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 | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación por Tipo de Gasto

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Gastos Corrientes | 184,159 | -37,342 | 146,817 | 134,966 | 129,423 | 11,850 |
| Gastos de Capital | 19,201 | -9,971 | 9,230 | 6,426 | 5,823 | 2,804 |
| 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 | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2021 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Despacho de la Dirección Adjunta | 1,604 | -322 | 1,283 | 1,221 | 1,204 | 62 |
| Despacho de la Dirección General | 11,156 | -5,050 | 6,106 | 5,737 | 5,611 | 368 |
| Gerencia de Planeación, Informática y Estadística | 5,730 | -1,911 | 3,819 | 3,548 | 2,916 | 270 |
| Gerencia Contable y Fiscal | 7,140 | -1,423 | 5,717 | 5,492 | 5,213 | 225 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 19,873 | -5,084 | 14,789 | 13,520 | 13,003 | 1,270 |
| Gerencia de Comercialización | 9,349 | -4,787 | 4,562 | 4,048 | 3,946 | 513 |
| Gerencia de Control y Auditoría | 2,680 | -294 | 2,386 | 2,221 | 2,184 | 165 |
| Gerencia de Ingeniería | 21,486 | -9,016 | 12,470 | 9,834 | 9,161 | 2,636 |
| Gerencia de Operaciones | 114,734 | -16,318 | 98,417 | 89,923 | 86,296 | 8,494 |
| Gerencia Jurídica | 7,617 | -2,673 | 4,944 | 4,691 | 4,583 | 254 |
| Representación de la API en Cozumel | 917 | -463 | 453 | 146 | 133 | 308 |
| Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres | 1,075 | 26 | 1,101 | 1,011 | 995 | 90 |
| Representación de la API en Puerto Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2021 (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 | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| 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 | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| 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 | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021 | | | |
| 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 | | | |

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

| |
|--|
| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Indicadores de Postura Fiscal DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 |
|--|

| Concepto (c) | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|----------|-----------|---------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 132,450 | 154,238 | 141,273 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 0 | 0 | 0 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 156,047 | 141,393 | 135,246 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | - 23,597 | 12,846 | 6,027 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|----------|-----------|--------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - 23,597 | 12,846 | 6,027 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | - 23,597 | 12,846 | 6,027 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|--------|
| 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 presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

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

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

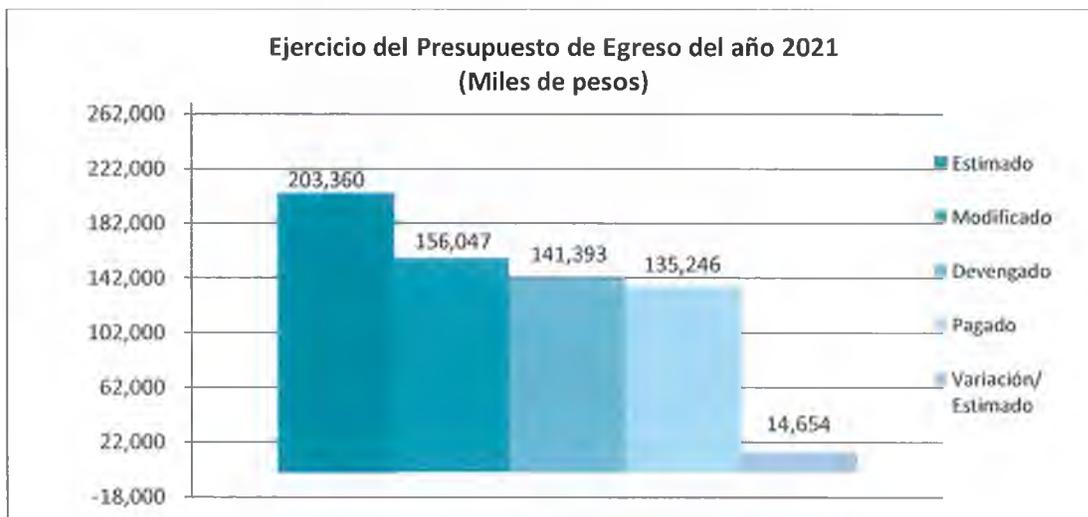
2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

El presupuesto de egresos para el ejercicio 2021 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 17 de noviembre del 2020, el cual ascendió a la suma de \$203,360 (Doscientos Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.). Este monto, fue modificado durante el ejercicio, mediante ampliaciones y reducciones, las cuales tuvieron un efecto neto de \$47,313 (Cuarenta y Siete Millones Trescientos Trece 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 \$156,047 (Ciento Cincuenta y Seis Millones Cuarenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.)

Las fuentes de financiamiento del presupuesto de egresos devengado, fueron ingresos propios devengados por un importe de \$ 128,341(Ciento Veinte y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Pesos 00/100 M.N.) y remanentes de ejercicios anteriores por \$13,052 (Trece Millones Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), haciendo un total del presupuesto de egresos devengado por \$141,393 (Ciento Cuarenta y Un Millones Trescientos Noventa y Tres mil Pesos 00/100 M.N).

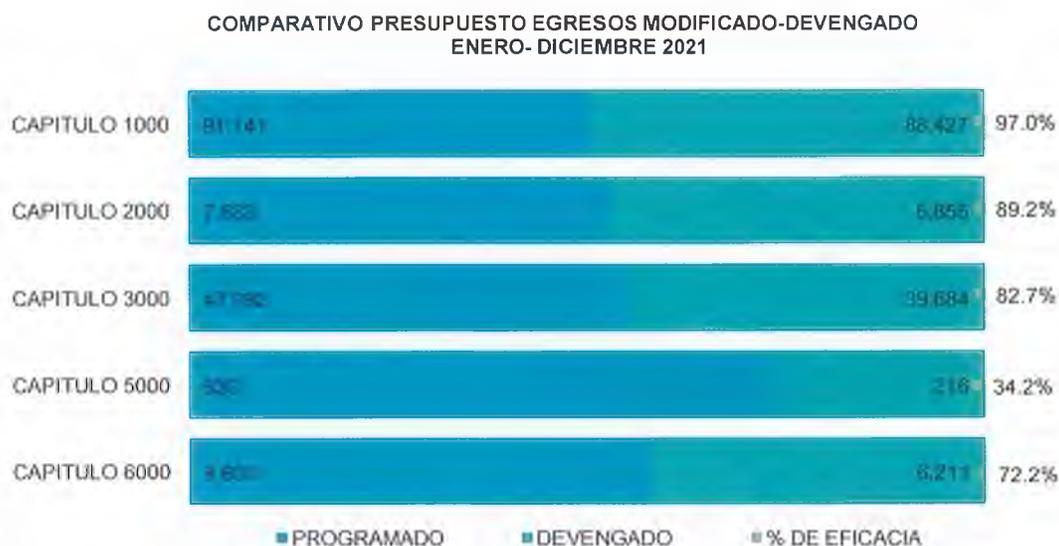
Los remanentes de ejercicios anteriores no ejercidos, ascendieron a la cantidad de \$10,545 (Diez Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), los cuales quedarán de conformidad a lo señalado en el artículo 14, fracción II, inciso b) de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2021

En 2021 el presupuesto de egresos devengado de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (APIQROO) fue de \$141,393 (Ciento Cuarenta y Un Millones Trescientos Noventa y Tres mil Pesos 00/100 M.N), que comparado con el presupuesto modificado por importe de \$156,047 (Ciento Cincuenta y Seis Millones Cuarenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N), representa un 9.4% inferior a lo programado.

El presupuesto de egresos se distribuyó de la siguiente manera:



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.

CUENTA PÚBLICA 2021



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.

Capítulo 1000 Servicios Personales:

Durante el período de enero a diciembre del ejercicio 2021 en virtud de la pandemia se desarrollaron trabajos a distancia o mixtos, teniendo ahorros en la partida de estímulos por puntualidad y asistencia, así como en la partida del fondo de ahorro, en virtud que varios trabajadores se retiraron del mismo de manera voluntaria. Así como la suspensión temporal en la contratación de plazas vacantes.

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 para el otorgamiento de vales de despensa para todos los empleados de la empresa.

Capítulo 2000 de Materiales y Suministros:

En el capítulo 2000 materiales y suministros se ejerció el presupuesto de acuerdo a las necesidades de la empresa y por la contingencia sanitaria se ejerció el presupuesto de manera cautelosa como medida preventiva para contrarrestar la caída de los ingresos que se tuvo durante los primeros meses del ejercicio, generando ahorros en combustible, así como en toners e insumos de impresión.

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 Servicios Generales:

En este capítulo, se tuvo un subejercicio que se vio reflejado principalmente en la partida de seguros patrimoniales, en virtud de que las pólizas de aseguramiento de bienes, inmuebles y obras portuarias Concesionadas de esta Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. con vigencia del 31 de diciembre 2021 al 31 de diciembre 2022, que se tenía programado en el mes de diciembre de 2021 no fue ejercido, debido a que la Compañía de Seguros Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V, proveedor adjudicado, en la Licitación Pública Nacional Electrónica Consolidada con todas las APIS del país, No. LA-013J3A001-E14-2021 emitió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en el ejercicio 2022.

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.
- Pago de cuota de mantenimiento y licenciamiento 2021 del sistema SAP ERP 6 EHD con el que cuenta la APIQROO S.A. DE C.V.

Capítulo 5000 de Bienes Muebles e Inmuebles:

Para este ejercicio 2021, por la contingencia sanitaria solo se realizaron las adquisiciones mínimas conforme a los requerimientos solicitados. Por lo que la actualización de equipos de cómputo se reprogramó para el 2022.

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

| Descripción | Detalle | Cantidad |
|---|--|------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | SILLAS SECRETARIAL AREAS DIVERSAS DE LA APIQROO | 5 |
| EQUIPO DE COMPUTO | SUSTITUCION DE EQUIPO INFORMATICO DE LA APIQROO. | 48 |
| 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 DIVERSAS AREAS DE LA APIQROO | 95 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SUSTITUCION DE EQUIPO AMPLIFICADOR DE AUDIO Y CONSOLA EN EL MUELLE FISCAL DE CHETUMAL | 35 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | RADIOS PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA APIQROO | 4 |
| EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICOS | GENERADOR ELECTRICO PORTABLE PARA LA TERMINAL MARITIMA DE PUERTO JUAREZ. | 3 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | SUSTITUCION DE BOMBA DE CENTRIFUGADO EN RECINTOS, ESCALERA DE 24 PELDAÑOS, ROTOMARTILLO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DISTANCIOMETRO DE LA APIQROO | 27 |
| CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 216 |

CUENTA PÚBLICA 2021



Capítulo 6000 Inversión Pública:

En Inversión Pública, la variación se debió a que, fue reprogramado y autorizado recursos en el mes de noviembre, por lo que el corto lapso de tiempo, no permitió ejercer la totalidad del presupuesto asignado. Se reprogramaron para el ejercicio 2022 las obras muro de contención de Puerto Morelos y reparación de la rampa del área de transbordadores de Punta Sam.

Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2021 fueron las siguientes:

| CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | TOTAL |
|---|--|--------------|
| Obras | | |
| Chetumal | | |
| API-OGICOP-101221-007 | INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS CENTRALES EN CHETUMAL, QUINTANA ROO | 961 |
| API-OGICOP-151221-009 | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN EL CAMELLÓN CENTRAL DEL MUELLE FISCAL DE CHETUMAL, QUINTANA ROO | 496 |
| Cozumel | | |
| API-OGICOP-101221-008 | INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES CALETITA EN COZUMEL, QUINTANA ROO | 769 |
| Isla Mujeres | | |
| API-OGICOP-231120-006-01 | CERCADO PERIMETRAL DEL RECINTO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. | 198 |
| APLOGICOP-070421-001 | REHABILITACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LAS INSTALACIONES DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO | 663 |
| APLOGICOP-151021-005 | REPARACIÓN DE DAÑOS A COLUMNAS CAUSADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS, EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO | 94 |
| Puerto Morelos | | |
| API-OGICOP-051020-001-01 | REPARACIONES AL MUELLE FISCAL DE CONCRETO DEL RECINTO DE PUERTO MORELOS | 320 |
| API-OGICOP-231120-005-01. | CERCADO PERIMETRAL DEL PATIO DE CONTENEDORES DEL RECINTO DE PUERTO MORELOS. | 200 |
| APLOGICOP-070421-002 | REHABILITACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR FENÓMENOS HIDROMETEREOLÓGICOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. | 468 |
| API-OGICOP-210621-003. | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL NUEVO CENTRO DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA EN EL RECINTO DE PUERTO MORELOS Q.ROO | 1,548 |
| API-OGICOP-120721-004. | REHABILITACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LAS LUMINARIAS DEL MUELLE FISCAL DE PUERTO MORELOS, Q.ROO. | 200 |
| Punta Sam | | |
| API-OGICOP-006. | MANTENIMIENTO AL EDIFICIO TERMINAL Y CERCADO DEL ÁREA DE MUELLE EN PUNTA SAM, QUINTANA ROO. | 294 |
| TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 6000 | | 6,211 |

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 2021 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Programas | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| 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 | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| Prestación de Servicios Públicos | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones Ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario | | | | | | |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| Programas | | | | | | |
| 2- Desarrollo Económico | 203,360 | (47,313.49) | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| E – Prestación de Servicios Públicos | 155,304 | (33,329.19) | 121,975 | 108,574 | 102,427 | 13,401 |
| E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario | 155,304 | (33,329.19) | 121,975 | 108,574 | 102,427 | 13,401 |
| M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional | 48,056 | (13,984.30) | 34,072 | 32,818 | 32,818 | 1,253 |
| M001 – Gestión y Apoyo Institucional | 48,056 | (13,984.30) | 34,072 | 32,818 | 32,818 | 1,253 |
| TOTALES | 203,360 | (47,313.49) | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



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

Durante 2021 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 devengado fue de \$141,393 (Ciento Cuarenta y Un Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) que representa el 90.6% del presupuesto modificado aprobado y un 69.5% respecto del presupuesto aprobado.

Dentro de su Programa Presupuestario E076 Fortalecimiento del Sector Portuario, el presupuesto de egresos aprobado refleja un importe de \$155,304 (Ciento Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), el cual presentó modificaciones presupuestales a la baja quedando en \$121,975 (Ciento Veinte y Un Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.). De este presupuesto modificado se devengó un presupuesto de \$108,574 (Ciento Ocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro mil Pesos 00/100 M.N.) que representa un 89.0% del presupuesto modificado y un 69.9% respecto al presupuesto aprobado.

Dentro de su Programa de M001 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 \$48,056 (Cuarenta y Ocho Millones Cincuenta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), el cual presentó modificaciones presupuestales a la baja quedando en \$34,072 (Treinta y Cuatro Millones Setenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.). De este presupuesto modificado se devengó un presupuesto de \$32,818 (Treinta y Dos Millones Ochocientos Diez y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) que representa un 96.3% del presupuesto modificado y un 68.3% 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.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

| ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021 | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 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 | |
| E076 | Fortalecimiento del Sector Portuario | | | | | | |
| | Desarrollo Económico | | | | | | |
| | Porcentaje de Visitantes Recibidos | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de FIN | | | | | | |
| | Porcentaje 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 estimados como meta)*100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE ANUAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.1 | 156.1 |
| | Transporte | | | | | | |
| | Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria | | | | | | |
| Nivel Objetivo de PROPOSITO | | | | | | | |
| Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios. Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura/Ingresos anuales por la venta de servicios e infraestructura | | | | | | | |
| PORCENTAJE ANUAL | | | | | | | |
| Meta Anual Programada | 6.5 | | | | | | |
| Avance Registrado | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | |
| Transporte por Agua y Puertos | | | | | | | |
| Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros | | | | | | | |
| Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | | |
| Porcentaje en el número de pasajeros recibidos de cruceros (Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros programados como meta)*100 | | | | | | | |
| PORCENTAJE TRIMESTRAL | | | | | | | |
| Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | | |
| Avance Registrado | | 0.0 | 0.7 | 27.1 | 447.8 | 52.7 | |
| Transporte por Agua y Puertos | | | | | | | |
| Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para 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 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Transporte por Agua y Puertos | | | | | | | |
| Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y 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 ruta y turísticas. | | | | | | | |

CUENTA PÚBLICA 2021



| ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021 | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 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 ruta y turísticas a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para embarcaciones de ruta y/o turísticas)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 | | | | | | |
| 3 | Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para 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 a 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 | 100.0 | 100.0 |
| | Transporte por Agua y Puertos | | | | | | |
| 4 | 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 | | | | | | |
| 2 | Porcentaje de personal capacitado | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado. (Número de constancias / Número de trabajadores APIQROO)x100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 200.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 226.7 | 217.2 | 197.0 | 176.3 | 204.7 |
| | Transporte por Agua y Puertos | | | | | | |
| 1 | Porcentaje de personal capacitado Impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de ACTIVIDAD | | | | | | |
| | Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado. (Número de constancias / Número de trabajadores APIQROO)x100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 110.5 | 96.8 | 104.5 | 105.3 | 103.4 |
| | Transporte por Agua y Puertos | | | | | | |
| 2 | 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 (Número de recintos portuarios con equipos de CCTV con mantenimiento preventivo realizados)/(número de mantenimiento preventivos programados)*100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |

CUENTA PÚBLICA 2021



| ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021 | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 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 | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 83.3 | 83.3 | 77.8 | 81.0 |
| | Transporte por Agua y Puertos | | | | | | |
| | Porcentaje del Presupuesto 2021 destinado a las áreas staff | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de ACTIVIDAD | | | | | | |
| | Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado de la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff) | | | | | | |
| | [Monto del Presupuesto Autorizado de la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO] X 100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | SEMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 22.6 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 26.5 | 29.8 | 26.2 | 24.6 | 26.7 |

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 2021 | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 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 | |
| E076 | 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, moderno y sustentable. | | | | | | |
| | Porcentaje de Visitantes Recibidos | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de FIN | | | | | | |
| | Porcentaje 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 estimados como meta)*100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | ANUAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.1 | 156.1 |

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021

| Folio de Pp | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / 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 | |
| | 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 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | ANUAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 6.5 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 |
| | 3.1.2. Desarrollar y mejorar infraestructura básica y complementaria, instalaciones portuarias y su conectividad para el desarrollo de los puertos. | | | | | | |
| | Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Porcentaje en el número de pasajeros recibidos de cruceros | | | | | | |
| | (Número de pasajeros recibidos en el año corriente/número de pasajeros programados como meta)*100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 0.7 | 27.1 | 447.8 | 52.7 |
| | 3.1.1. Conservar la infraestructura portuaria en óptimas condiciones de operación. | | | | | | |
| | Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para 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 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 3.1.1. Conservar la infraestructura portuaria en óptimas condiciones de operación. | | | | | | |
| | Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y 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 ruta y turísticas. | | | | | | |
| | (Suma de obras realizadas para embarcaciones de ruta y turísticas a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para embarcaciones de ruta y/o turísticas)x100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 3.1.1. Conservar la infraestructura portuaria en óptimas condiciones de operación. | | | | | | |
| | Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para 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 a transbordadores | | | | | | |
| | (Suma de obras realizadas para transbordadores a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para transbordadores)x100 | | | | | | |

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021

| 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 TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 3.1.1. Conservar la infraestructura portuaria en óptimas condiciones de operación. | | | | | | |
| | 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 |
| | 3.1.4. Promover la mejora continua en los procesos operativos portuarios. | | | | | | |
| | Porcentaje de personal capacitado | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de COMPONENTE | | | | | | |
| | Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado. | | | | | | |
| | (Número de constancias / Número de trabajadores APIQROO)x100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 200.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 226.7 | 217.2 | 197.0 | 176.3 | 204.7 |
| | 3.1.6. Impulsar acciones permanentes para fortalecer el ejercicio de real respeto a los derechos humanos de la sociedad en los recintos portuarios. | | | | | | |
| | Porcentaje de personal capacitado impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de ACTIVIDAD | | | | | | |
| | Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado. | | | | | | |
| | (Número de constancias / Número de trabajadores APIQROO)x100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 110.5 | 96.8 | 104.5 | 105.3 | 103.4 |
| | 3.1.5. Implementar acciones tendientes a fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo en los diferentes recintos 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 | | | | | | |
| | (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 | | | | | | |
| | 3.1.7. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff. | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

CUENTA PÚBLICA 2021



| 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 2021 | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 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 | |
| | [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 | | | | | | |
| | TRIMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 100.0 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 0.0 | 83.3 | 83.3 | 77.8 | 81.0 |
| | 3.1.7. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff. | | | | | | |
| | Porcentaje del Presupuesto 2021 destinado a las áreas staff | | | | | | |
| | Nivel Objetivo de ACTIVIDAD | | | | | | |
| | Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado de la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff) | | | | | | |
| | [Monto del Presupuesto Autorizado de la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO] X 100 | | | | | | |
| | PORCENTAJE | | | | | | |
| | SEMESTRAL | | | | | | |
| | Meta Anual Programada | 22.6 | | | | | |
| | Avance Registrado | | 26.5 | 29.8 | 26.2 | 24.6 | 26.7 |

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 2021 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.

E076 – 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.

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

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

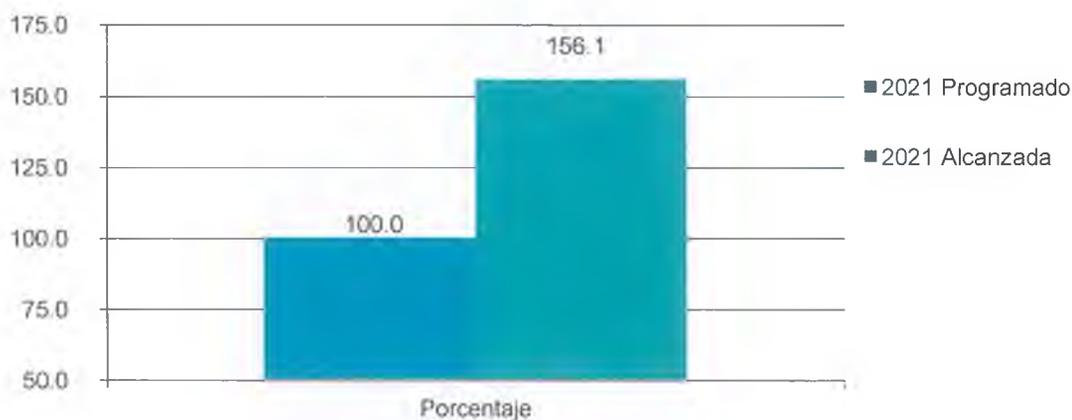
| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021 |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| | | Programado | Alcanzada | |
| Visitantes recibidos en los diferentes recintos portuarios del estado de Quintana Roo en el año corriente | Visitantes | 100.0 | 156.1 | 156.1 |

Informe

Porcentaje en el número de pasajeros recibidos en los diferentes recintos portuarios y por línea de negocio, con un avance del periodo Enero a Diciembre.

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)

Porcentaje de los visitantes recibidos de manera anual 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 2021 la tasa de variación anual presenta un nivel de cumplimiento del 56.1% mayor respecto a lo programado, debido a la incertidumbre en el número de visitantes estimados por la contingencia sanitaria a nivel mundial del COVID-19.

Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria

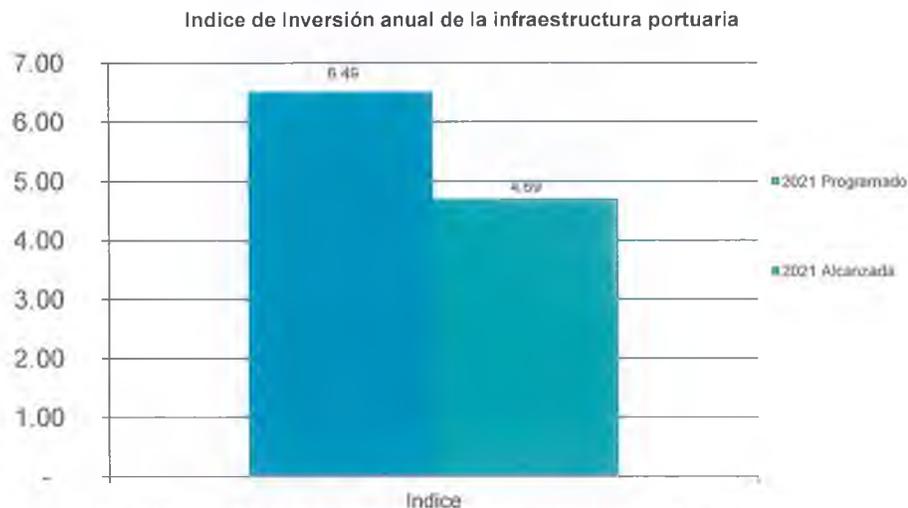
Los usuarios, la población y las actividades de comercio exterior, se benefician con la aportación de valor al sistema portuario que la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. realice en función del desarrollo económico del estado.

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | Programado | Alcanzada | En 2021 |
| Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria | Índice | 6.49 | 4.69 | 72.2 |

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 admón y finanzas)

Gráfico 2

En el Gráfico 2, derivado de que la contingencia sanitaria continua para este ejercicio se realizaron ajustes al programa de obras, en virtud que se obtuvo una recuperación en los ingresos de manera paulatina, reflejado en los últimos meses, no alcanzando ejecutar todo el presupuesto programado, presentando un porcentaje de cumplimiento de la meta del 72.2%.

Porcentaje en el número de pasajeros recibidos de cruceros

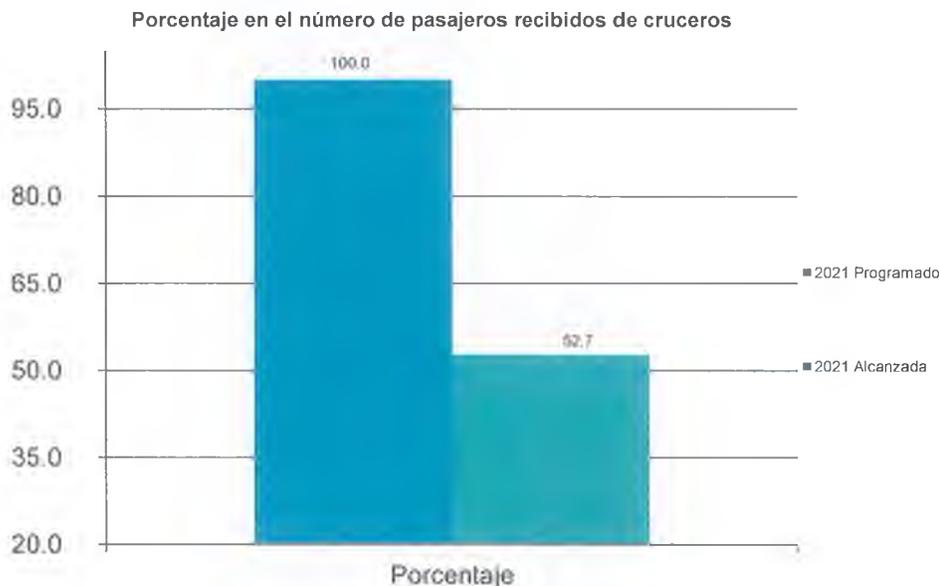
Este indicador mide la variación del número de pasajeros recibidos de cruceros del ejercicio respecto al ejercicio anterior.

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | Programado | Alcanzada | En 2021 |
| Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros | Porcentaje | 100.0 | 52.7 | 52.7 |

Informe

Porcentaje del número de pasajeros recibidos en el año respecto el anterior

Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)



Fuente: Estadísticos APIQROO (gerencia de comercialización)

Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3, se continua con la recuperación de los arribos de cruceros y pasajeros a Cozumel, teniendo un avance del 52.7% respecto a lo programado.

Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Carga.

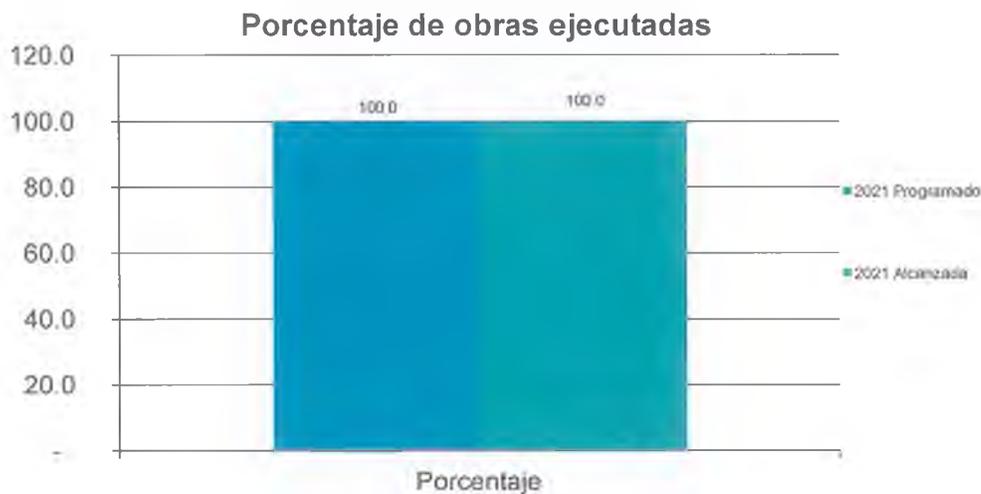
Este indicador mide la efectividad de la planeación para la construcción, mejoramiento y mantenimiento mayor (reparación) de muelles, edificios, obras viales y obras de protección dedicadas a la atención a embarcaciones de carga en la terminal de Puerto Morelos, Quintana Roo.

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| | | Programado | Alcanzada | En 2021 |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | | | |
| Obras ejecutadas | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Informe

Mide el porcentaje de eficiencia de construcción y mantenimientos mayores y menores que se realizan en la infraestructura portuaria de servicios a transbordadores para tenerla en óptimas condiciones.

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



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 2021 se alcanzó un porcentaje de 100% en la construcción y mantenimiento de infraestructura portuaria de embarcaciones de carga. Cabe señalar que el programa de obras fue modificado en función de los requerimientos operativos y la disponibilidad presupuestaria.

Porcentaje de avance total 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 |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | Programado | Alcanzada | En 2021 |
| Obras ejecutadas | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Informe
Mide el porcentaje de eficiencia de construcción de nueva infraestructura portuaria para servicios de pasajeros y/o turísticas.

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

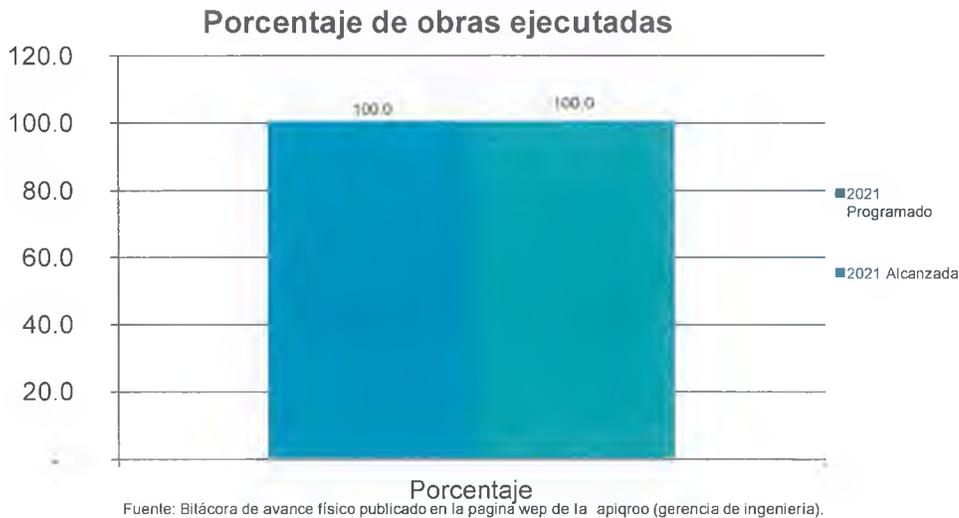


Gráfico 5

En el Gráfico 5, podemos apreciar que, en el año 2021 el porcentaje de cumplimiento de este indicador fue del 100%. Se modificó el programa de obras en función de los requerimientos operativos y la disponibilidad presupuestaria programando dos obras para el último trimestre consistentes en Instalación de paneles solares en oficinas centrales y en la terminal marítima de San Miguel de Cozumel.

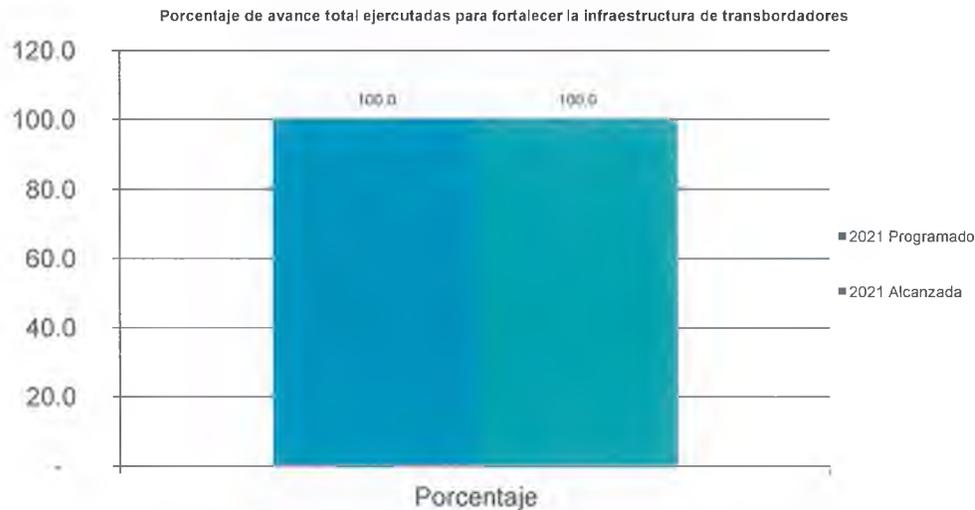
Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura de transbordadores

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 |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | Programado | Alcanzada | En 2021 |
| Obras ejecutadas | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Informe
Mide el porcentaje de eficiencia de mantenimiento mayor, menor y modernización de la infraestructura portuaria existente para servicios de pasajeros 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

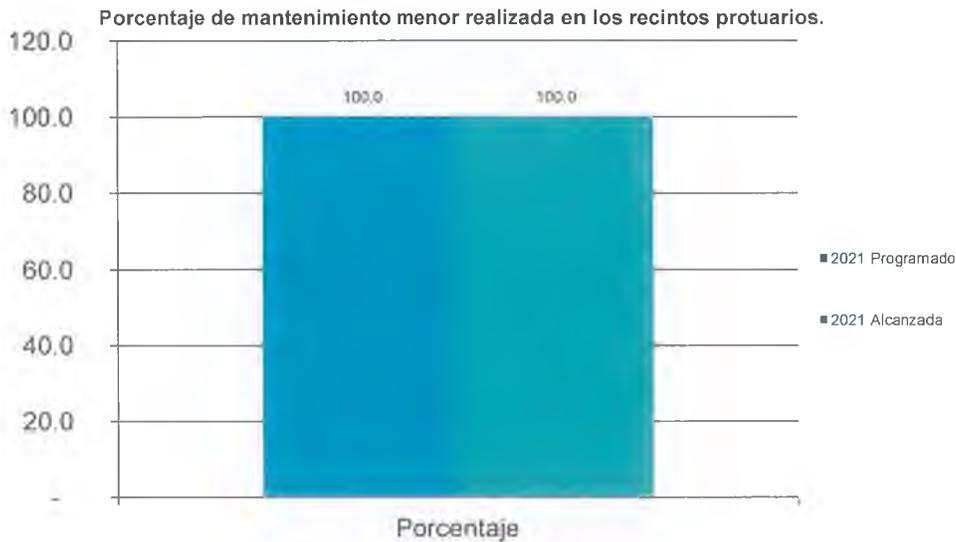
Como se muestra en el Gráfico 6, el indicador obtuvo un 100% de cumplimiento respecto a la meta programada, debido a que en el último trimestre del ejercicio se realizaron las obras “Instalación del sistema fotovoltaico de las oficinas de transbordadores de Cozumel” y “Mantenimiento al edificio terminal y cercado del área del muelle de la terminal marítima de Punta Sam”.

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 |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| | | Programado | Alcanzada | En 2021 |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | | | |
| Porcentaje de mantenimiento menor | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Informe | | | | |
| Mide el porcentaje de eficiencia del 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 pagina web de la apiqroo (gerencia de ingeniería).

Gráfico 7

Como se muestra en el Gráfico 7, Este indicador fue cumplido al 100.0%, realizándose los mantenimientos programados en las Terminales Marítimas de la APIQROO.

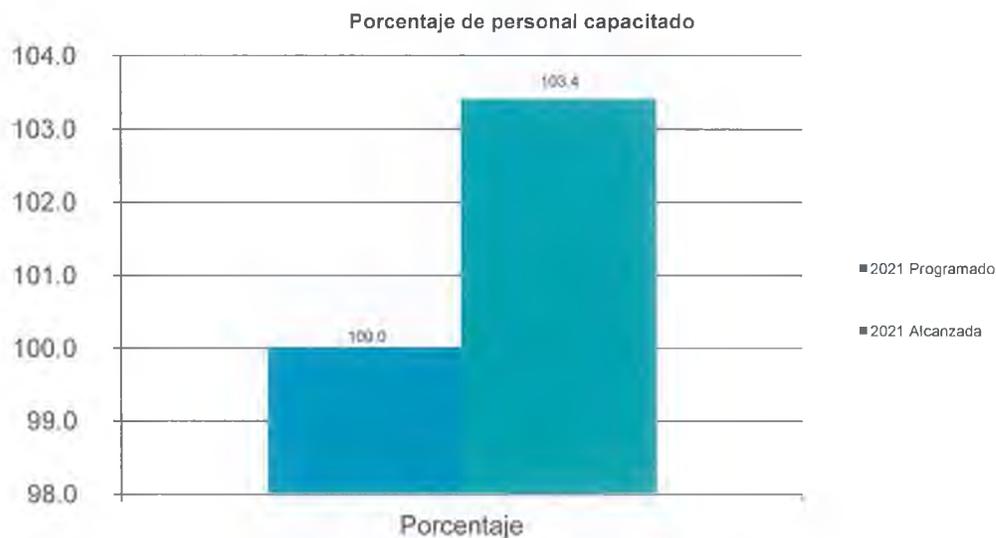
Componente 02.- Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado, se mide con el indicador porcentaje de personal capacitado, que presenta como medios de verificación los certificados otorgados del curso de seguridad y protección, con el supuesto de que los asistentes al curso de capacitación 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 2021 |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | Programado | Alcanzada | |
| Asistencia al curso de capacitación del personal certificado. | Porcentaje | 200.0 | 204.7 | 102.3 |
| Informe | | | | |
| Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado. | | | | |

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



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

Gráfico 8

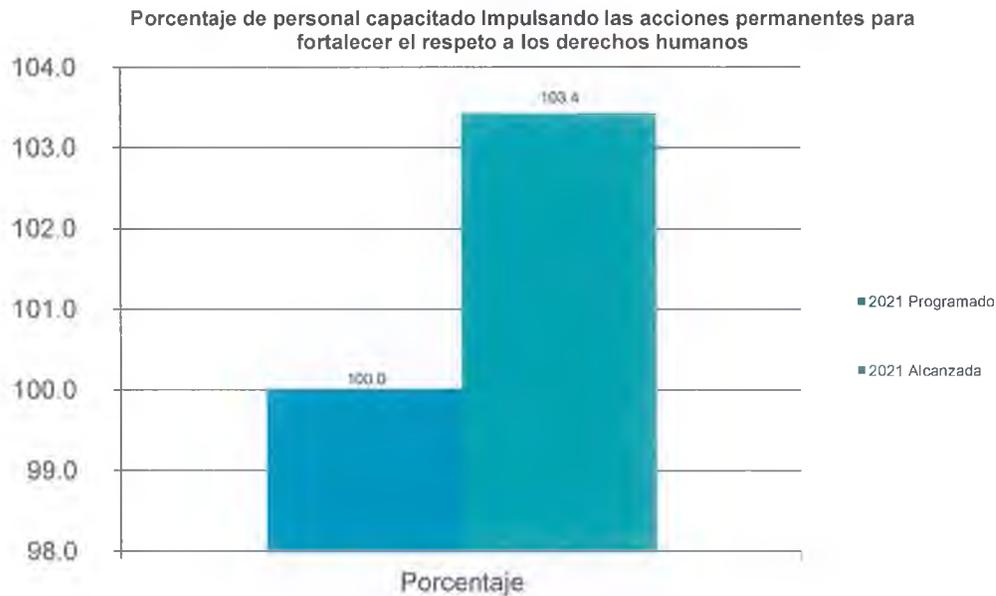
El indicador de este Gráfico 8, se presenta en semáforo verde, superando la meta programada.

Porcentaje de personal capacitado Impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos

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 |
|---|------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| | | Programado | Alcanzada | En 2021 |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | | | |
| Asistencia al curso de capacitación del personal certificado. | Porcentaje | 100.0 | 103.4 | 103.4 |
| Informe | | | | |
| Promedio de asistencia al curso de capacitación del personal certificado. | | | | |

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



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

Gráfico 9

El indicador de este Gráfico 9, Este indicador superó la meta programada, presentando semaforización en verde durante todo el ejercicio. Para el último trimestre se realizó capacitación en temas de derechos humanos tales como, derechos de los migrantes y derecho al trabajo, entre otros.

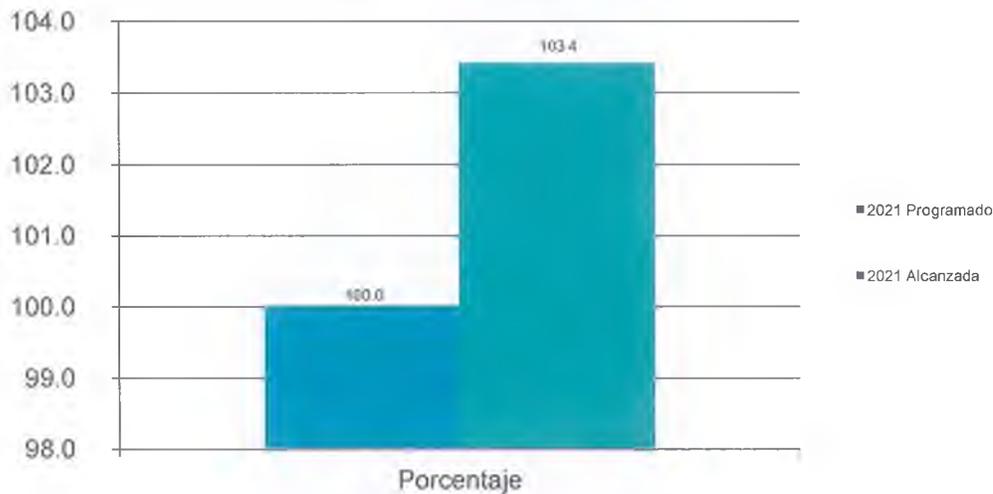
Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo.

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 2021 |
|--|------------------|------------|-----------|---|
| | | 2021 | | |
| | | Programado | Alcanzada | |
| Programa de Servicios e Infraestructura | | | | |
| Porcentaje de mantenimientos realizados a los equipo de CCTV | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Informe | | | | |
| Mide el porcentaje de eficiencia de los mantenimientos en los equipos CCTV, instalados en los recintos portuario | | | | |

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

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



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

Gráfico 10

El indicador de este Gráfico 9, El indicador se cumplió al 100%, realizándose los mantenimientos programados durante el ejercicio a las Terminales Marítimas de la APIQROO. Se realizaron los mantenimientos preventivos a las cámaras de circuito cerrado de TV de los recintos portuarios, así también limpieza en los equipos de cómputo e instalación de cámaras.

M001 – 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 2021 son:

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

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 siguientes:

| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado |
|--|--|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| | | Programado | Alcanzada | En 2021 |
| Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Indicadores de Componentes y Actividades (General) | 100.0 | 81.0 | 81.0 |
| Informe | | (%) | | |
| Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución, del total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización. | | | | |

Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)



Gráfico 11

Como se muestra en el Gráfico 11 podemos apreciar que, en el año 2021, se alcanzó un porcentaje de 81.0% 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 |
|---|--------------------------|------------|-----------|--|
| | | 2021 | | |
| | | Programado | Alcanzada | En 2021 |
| Gestión y Apoyo Institucional | | | | |
| Presupuesto destinado a las áreas staff | % Presupuesto Autorizado | 22.6 | 26.7 | 118.1 |

Informe
Porcentaje del Presupuesto Autorizado a la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff), el porcentaje programado para el ejercicio 2021 es de un 22.6%, su semaforización es la siguiente: 19.2 a 25.9 verde, 25.9 a 28.2 amarillo, 19.2 a 28.2 rojo.

Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)



Fuente: informes APIQROO (gerencia de administración y finanzas)

Gráfico 12

En el Gráfico 12, se aprecia que el Presupuesto Autorizado 2021 de la APIQROO que se destina a áreas de apoyo (o staff), fue de un 26.7%, representando un 118.1% 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: | | | | | | |
| 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 | NO APLICA | | | |

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 2021



ANEXOS

CUENTA PÚBLICA 2021



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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

| | | 2021 | | 2020 | | Concepto | | 2021 | 2020 |
|-------------------|--|---------------------|---------|---------------------|--|----------|--|--------|--------|
| | | (Millones de Pesos) | | (Millones de Pesos) | | | | | |
| ACTIVO | | PASIVO | | PASIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | Activo Circulante | | Activo Circulante | | | | | |
| | Efectivo y Equivalentes | 56,289 | 36,996 | | | | | 23,245 | 50,494 |
| | Bancos/Tesorería | 63 | 5 | | | | | 74 | 91 |
| | Bancos Dependencias y Otros | 1,856 | 2,037 | | | | | 2,990 | 1,303 |
| | Inversiones Temporales (Plazo > 3 meses) | 543,70 | 34,264 | | | | | 7,291 | 8,281 |
| | Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | | | | | 12,781 | 12,291 |
| | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 481,44 | 56,039 | | | | | 0 | 0 |
| | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | | | | | 205 | 74 |
| | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 57,582 | 47,464 | | | | | 0 | 0 |
| | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 197 | 396 | | | | | 0 | 0 |
| | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 10,365 | 8,179 | | | | | 0 | 0 |
| | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 21 | 2,106 | | | | | 0 | 0 |
| | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 21 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | | | | | 3,207 | 3,207 |
| | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 2,106 | | | | | 0 | 0 |
| | Inventarios | 0 | 0 | | | | | 6,197 | 4,767 |
| | Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | | | | | 6,197 | 4,767 |
| | Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Bienes en Tránsito | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Almacenes | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Estimaciones por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes | -14,318 | -14,659 | | | | | 0 | 0 |
| | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -14,318 | -14,659 | | | | | 0 | 0 |
| | Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Estimación por Detenido de Invenarios | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2021



| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF | | | | |
| Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 2020 | | | | |
| (Millas de Pesos) | | | | |
| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | |
| | | | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | | | |
| Válidos en Garantía | 0 | 0 | | 0 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | | 0 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | | 0 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 96,126 | 89,392 | 37,749 | 30,014 |
| Activo No Circulante | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 352,938 | 352,938 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 57,471 | 59,150 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 2,427 | 2,429 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -300,427 | -288,930 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 1,779 | 1,779 | 27,209 | 24,095 |
| Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 27,209 | 24,095 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 27,209 | 24,095 |
| Total de Activos No Circulantes | 114,209 | 127,387 | 54,408 | 48,100 |
| Total del Activo | 210,335 | 216,779 | 92,157 | 78,114 |
| PASIVO | | | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Clasificar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación por Participar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total del Pasivo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 37,635 | 39,140 | 37,635 | 39,140 |
| Aperturas | 39,140 | 39,140 | 39,140 | 39,140 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 181,752 | 181,752 | 181,752 | 181,752 |
| Resultados del Ejercicio (Alcance: Desahorro) | -5,282 | -25,149 | -5,282 | -25,149 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 102,107 | 131,237 | 102,107 | 131,237 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 7,927 | 7,927 | 7,927 | 7,927 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procesos Incompletos en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | 181,752 | 181,752 | 181,752 | 181,752 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonial | 210,335 | 216,779 | 210,335 | 216,779 |

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

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b) (Miles de pesos) | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de XXXX (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) |
| I. Deuda Pública (I=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=I+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 | | | | | | | |

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b) (Miles de pesos) | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|--|--|---|
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al XX de XX de 20XX (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XX de 20XX (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XX de 20XX (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |
| <p>NO APLICA</p> | | | | | | | | | | |

CUENTA PÚBLICA 2021



FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|----------------|-------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 132,450 | 154,238 | 141,273 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 132,450 | 154,238 | 141,273 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2) | 156,047 | 141,393 | 135,246 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 156,047 | 141,393 | 135,246 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 23,597 | 13,052 | 13,052 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 23,597 | 13,052 | 13,052 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) | 0 | 25,898 | 19,079 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | 25,898 | 19,079 |
| I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 23,597 | 12,846 | 6,027 |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 23,597 | 12,846 | 6,027 |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G) | 0 | 0 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2021



| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|---------------|-------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 132,450 | 154,238 | 141,273 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 156,047 | 141,393 | 135,246 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 23,597 | 13,052 | 13,052 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) | 0 | 25,898 | 19,079 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) | 0 | 25,898 | 19,079 |

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021 | | | | | | |
| (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 | 203,360 | -70,911 | 132,450 | 154,238 | 141,273 | -62,088 |
| 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 | 203,360 | -70,911 | 132,450 | 154,238 | 141,273 | -62,088 |
| 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 | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Ingresos | 203,360 | -70,911 | 132,450 | 154,238 | 141,273 | -62,088 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 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 2021 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| Servicios Personales | 99,264 | -8,123 | 91,141 | 88,427 | 87,030 | 2,714 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 59,168 | -5,221 | 53,947 | 53,154 | 53,154 | 793 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 300 | -8 | 292 | 284 | 284 | 7 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 11,647 | -18 | 11,629 | 11,017 | 11,017 | 612 |
| Seguridad Social | 15,940 | -1,320 | 14,620 | 14,132 | 12,986 | 488 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 10,221 | -1,122 | 9,099 | 8,428 | 8,177 | 672 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estimulos a Servidores Públicos | 1,989 | -434 | 1,554 | 1,411 | 1,411 | 143 |
| Materiales y Suministros | 13,428 | -5,744 | 7,683 | 6,855 | 6,120 | 828 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,972 | -1,780 | 2,192 | 1,971 | 1,971 | 221 |
| Alimentos y Utensilios | 251 | -41 | 210 | 191 | 189 | 19 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,720 | -1,478 | 1,241 | 1,150 | 1,148 | 91 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 157 | -135 | 22 | 18 | 18 | 4 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,712 | -1,195 | 1,517 | 1,412 | 1,412 | 104 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,537 | -730 | 807 | 678 | 147 | 129 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,079 | -384 | 1,694 | 1,435 | 1,235 | 259 |
| Servicios Generales | 71,467 | -23,475 | 47,992 | 39,684 | 36,273 | 8,308 |
| Servicios Básicos | 10,401 | -4,206 | 6,195 | 5,819 | 5,714 | 376 |
| Servicios de Arrendamiento | 4,395 | -1,796 | 2,599 | 2,528 | 2,528 | 71 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 15,596 | -6,376 | 9,220 | 9,116 | 7,807 | 103 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 8,282 | 4,620 | 12,902 | 5,662 | 5,658 | 7,240 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,283 | -1,340 | 1,943 | 1,752 | 1,705 | 190 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 851 | -770 | 81 | 66 | 66 | 15 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 3,008 | -1,557 | 1,451 | 1,273 | 1,266 | 178 |
| Servicios Oficiales | 1,069 | -505 | 564 | 554 | 554 | 9 |
| Otros Servicios Generales | 24,583 | -11,544 | 13,039 | 12,913 | 10,974 | 125 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,201 | -2,571 | 630 | 216 | 216 | 415 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,951 | -1,493 | 459 | 148 | 148 | 311 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 800 | -766 | 35 | 35 | 35 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 137 | 137 | 33 | 33 | 104 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 450 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 16,000 | -7,400 | 8,600 | 6,211 | 5,608 | 2,389 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 16,000 | -7,400 | 8,600 | 6,211 | 5,608 | 2,389 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021
 (Miles de Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------|---------------------------|------------|-----------|----------|--------------|
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021
 (Miles de Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2021 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Entidad | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| Despacho de la Dirección Adjunta | 1,604 | -322 | 1,283 | 1,221 | 1,204 | 62 |
| Despacho de la Dirección General | 11,156 | -5,050 | 6,106 | 5,737 | 5,611 | 368 |
| Gerencia de Planeación, Informática y Estadística | 5,730 | -1,911 | 3,819 | 3,548 | 2,916 | 270 |
| Gerencia Contable y Fiscal | 7,140 | -1,423 | 5,717 | 5,492 | 5,213 | 225 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 19,873 | -5,084 | 14,789 | 13,520 | 13,003 | 1,270 |
| Gerencia de Comercialización | 9,349 | -4,787 | 4,562 | 4,048 | 3,946 | 513 |
| Gerencia de Control y Auditoría | 2,680 | -294 | 2,386 | 2,221 | 2,184 | 165 |
| Gerencia de Ingeniería | 21,486 | -9,016 | 12,470 | 9,834 | 9,161 | 2,636 |
| Gerencia de Operaciones | 114,734 | -16,318 | 98,417 | 89,923 | 86,296 | 8,494 |
| Gerencia Jurídica | 7,617 | -2,673 | 4,944 | 4,691 | 4,583 | 254 |
| Representación de la API en Cozumel | 917 | -463 | 453 | 146 | 133 | 308 |
| Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres | 1,075 | 26 | 1,101 | 1,011 | 995 | 90 |
| Representación de la API en Puerto Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021
(Miles de Pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| I. Gasto No Etiquetado | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| 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 | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| 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 | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |
| 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 |
| Sanamiento 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 |
| 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 |
| Sanamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 203,360 | -47,313 | 156,047 | 141,393 | 135,246 | 14,654 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2021 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | 99,264 | -8,123 | 91,141 | 88,427 | 87,030 | 2,714 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 99,264 | -8,123 | 91,141 | 88,427 | 87,030 | 2,714 |
| Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 99,264 | -8,123 | 91,141 | 88,427 | 87,030 | 2,714 |

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



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 2021 | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| 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) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | | | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | | |
| a | Propuesto | | | | | pesos | Art. 8 y 19 de la LDF |
| b | NO APLICABLE | | | | | pesos | Art. 8 y 19 de la LDF |
| c | Ejercido | | | | | pesos | Art. 8 y 19 de la LDF |

CUENTA PÚBLICA 2021



| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------------------------|--|--|-------|---------------------------|--|--|
| a | Propuesta | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o de Egresos | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| b | Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto o de Egresos | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| c | Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (k) | | | | | | | | | |
| a | Propuesta | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | | |
| b | Aprobado | Ley de Ingresos | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | | |
| c | Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | | |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | | | | |
| a Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | | | | |
| | a.1 Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | | |
| | a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | | |
| | b | Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | Autorización de recursos aprobados | | | pesos | Art. 9 de la LDF | | |

CUENTA PÚBLICA 2021



| | | por el FONDEN | | | |
|--|---|--|-------|---------------------------------|--|
| c. | Saldo del ejercicio para desastres naturales (o) | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | pesos | Art 9 de la LDF | |
| d. | Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | pesos | Art 9 de la LDF | |
| 5 Techo para servicios personales (q) | | | | | |
| a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. | Ejercido | Reporte Trim. Formato 6 d) | pesos | Art. 13 Fracc. V y 21 de la LDF | |
| NO APLICA | | | | | |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) | | | | | |
| a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | |
| a. | Propuesto | Proyecto de Presupuesto o de Egresos | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. | Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. | Ejercido | Cuenta Pública / Formato 6 a) | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | |

CUENTA PÚBLICA 2021



| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | LEY DE INGRESOS |
|---|---|--|--|--|-----------------------|
| | Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o Egresos | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| b. | Proyecciones de ejercicios posteriores (u) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| c. | Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o Egresos | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| d. | Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto o Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| e. | Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | Proyecto de Presupuesto o Egresos / Formato 8 | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | |
| a. | Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto | | | Art. 6 y 19 de la LDF |

NO APLICA

CUENTA PÚBLICA 2021



| | | o de Egresos | | | | |
|---|---|--|--|--|-------|------------------------|
| b. | Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto o de Egresos | | | | 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) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto o de Egresos | | | | Art. 5 y 19 de la LDF |
| d. | Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | Art. 6 y 19 de la LDF |
| NO APLICA | | | | | | |
| 3 | Servicios Personales | | | | | |
| a. | Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | Proyecto de Presupuesto o 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 o 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) | | | | pesos | 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) | | | | pesos | 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) | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |

CUENTA PÚBLICA 2021



| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-----------------------------------|---|
| d. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh) | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | - |
| e. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (i) | pesos | 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 (j) | pesos | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | - |
| 2 | Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk) | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| NO APLICA | | | | |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | |
| 1 Obligaciones a Corto Plazo | | | | |
| a. | Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| b. | Obligaciones a Corto Plazo (nn) | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

**CUENTA PÚBLICA
2021**



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

NO APLICA

CUENTA PÚBLICA 2021



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.apiqroo.com.mx/wp-content/uploads/2022/03/INVENTARIO.pdf>

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES: <http://www.apiqroo.com.mx/wp-content/uploads/2022/03/Inventario-Bienes-Inmuebles.pdf>



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

NO APLICA

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

**CUENTA PÚBLICA
2021**



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021 y 2021 (Miles de Pesos) | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| Concepto | CRI (Ingreso Recaudado) | 2021 | 2020 |
| 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 | 154,238 | 130,293 |
| 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 | | 154,238 | 130,293 |
| Concepto | COG (Egresos Devengados) | 2021 | 2020 |
| Egresos | | | |
| Servicios personales | 1000 | 88,427 | 87,631 |
| Materiales y suministros | 2000 | 6,855 | 5,884 |
| Servicios generales | 3000 | 39,684 | 37,910 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4000 | 0 | 332 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 5000 | 216 | 249 |
| Inversión pública | 6000 | 6,211 | 4,976 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 7000 | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 8000 | 0 | 0 |
| Deuda pública | 9000 | 0 | 0 |
| Suma de egresos | | 141,393 | 136,982 |
| (Superávit o Déficit) del ejercicio | | 12,846 | -6,689 |

CUENTA PÚBLICA 2021



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | | | | | |
| CON BASE EN RECAUDADO | | | | | | |
| Ejercicio 2021 comparativo con 2020 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2021 | | 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 | 121,215 | 203,360 | 141,273 | -62,088 | -30.5% | 10.3% |
| 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 | 121,215 | 203,360 | 141,273 | -62,088 | -30.5% | 10.3% |

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2021 | | 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 | 121,215 | 203,360 | 141,273 | -62,088 | -30.5% | 10.3% |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 121,215 | 203,360 | 141,273 | -62,088 | -30.5% | 10.3% |
| 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 | 121,215 | 203,360 | 141,273 | -62,088 | -30.5% | 10.3% |

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|------------------|
| Concepto | 2020 | | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % | |
| Servicios Personales | 87,631 | 99,264 | 88,427 | -10,837 | -10.9% | -4.5% | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 53,429 | 59,168 | 53,154 | -6,014 | -10.2% | -5.9% | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 284 | 300 | 284 | -16 | -5.2% | -5.4% | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,924 | 11,647 | 11,017 | -630 | -5.4% | 5.0% | |
| Seguridad Social | 14,229 | 15,940 | 14,132 | -1,808 | -11.3% | -6.0% | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,666 | 10,221 | 8,428 | -1,793 | -17.5% | -8.0% | |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,100 | 1,989 | 1,411 | -577 | -29.0% | 21.5% | |
| Materiales y Suministros | 5,884 | 13,428 | 6,855 | -6,572 | -48.9% | 10.2% | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,667 | 3,972 | 1,971 | -2,001 | -50.4% | 11.9% | |
| Alimentos y Utensilios | 157 | 251 | 191 | -61 | -24.1% | 14.7% | |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,034 | 2,720 | 1,150 | -1,569 | -57.7% | 5.3% | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 18 | 157 | 18 | -140 | -88.8% | -6.5% | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,706 | 2,712 | 1,412 | -1,299 | -47.9% | -21.7% | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 423 | 1,537 | 678 | -859 | -55.9% | 51.6% | |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 879 | 2,079 | 1,435 | -644 | -31.0% | 54.4% | |
| Servicios Generales | 37,910 | 71,467 | 39,684 | -31,783 | -44.5% | -1.0% | |
| Servicios Básicos | 6,185 | 10,401 | 5,819 | -4,582 | -44.1% | -11.0% | |
| Servicios de Arrendamiento | 2,106 | 4,395 | 2,528 | -1,867 | -42.5% | 13.6% | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 9,063 | 15,596 | 9,116 | -6,479 | -41.5% | -4.8% | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 6,843 | 8,282 | 5,662 | -2,620 | -31.6% | -21.7% | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,963 | 3,283 | 1,752 | -1,530 | -46.6% | -15.5% | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 60 | 851 | 66 | -785 | -92.3% | 3.3% | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 639 | 3,008 | 1,273 | -1,735 | -57.7% | 88.5% | |
| Servicios Oficiales | 633 | 1,069 | 554 | -515 | -48.2% | -17.1% | |
| Otros Servicios Generales | 10,417 | 24,583 | 12,913 | -11,670 | -47.5% | 17.3% | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 332 | 0 | 0 | 0 | | -100.0% | |
| 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 | 332 | 0 | 0 | 0 | | -100.0% | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 249 | 3,201 | 216 | -2,986 | -93.3% | -18.1% | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 146 | 1,951 | 148 | -1,804 | -92.4% | -4.6% | |

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021 comparativo con 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto | 2020 | | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | Variación Real * |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|---|---------------|------------------|
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Aprobado | Importe | % | % |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 800 | 35 | | -766 | -95.7% | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 103 | 0 | 33 | | 33 | | -69.2% |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Activos Intangibles | 0 | 450 | 0 | | -450 | -100.0% | |
| Inversión Pública | 4,976 | 16,000 | 6,211 | | -9,789 | -61.2% | 18.1% |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 4,976 | 16,000 | 6,211 | | -9,789 | -61.2% | 18.1% |
| 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 | 136,982 | 203,360 | 141,393 | | -61,968 | -30.5% | -2.3% |

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021



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 2021 comparativo con 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | Variación Real * |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|------------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Servicios Personales | 85,736 | 99,264 | 87,030 | -12,234 | -12.3% | -4.0% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 53,429 | 59,168 | 53,154 | -6,014 | -10.2% | -5.9% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 284 | 300 | 284 | -16 | -5.2% | -5.4% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 9,924 | 11,647 | 11,017 | -630 | -5.4% | 5.0% |
| Seguridad Social | 12,494 | 15,940 | 12,986 | -2,954 | -18.5% | -1.7% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,506 | 10,221 | 8,177 | -2,044 | -20.0% | -9.0% |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,100 | 1,989 | 1,411 | -577 | -29.0% | 21.5% |
| Materiales y Suministros | 5,879 | 13,428 | 6,120 | -7,307 | -54.4% | -1.5% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,662 | 3,972 | 1,971 | -2,001 | -50.4% | 12.2% |
| Alimentos y Utensilios | 157 | 251 | 189 | -62 | -24.7% | 13.8% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,034 | 2,720 | 1,148 | -1,571 | -57.8% | 5.1% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 18 | 157 | 18 | -140 | -88.8% | -6.5% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,706 | 2,712 | 1,412 | -1,299 | -47.9% | -21.7% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 423 | 1,537 | 147 | -1,390 | -90.4% | -67.2% |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 879 | 2,079 | 1,235 | -844 | -40.6% | 32.9% |
| Servicios Generales | 36,065 | 71,467 | 36,273 | -35,195 | -49.2% | -4.8% |
| Servicios Básicos | 5,951 | 10,401 | 5,714 | -4,686 | -45.1% | -9.1% |
| Servicios de Arrendamiento | 2,106 | 4,395 | 2,528 | -1,867 | -42.5% | 13.6% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 8,663 | 15,596 | 7,807 | -7,788 | -49.9% | -14.7% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 6,842 | 8,282 | 5,658 | -2,624 | -31.7% | -21.8% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,867 | 3,283 | 1,705 | -1,578 | -48.1% | -13.6% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 60 | 851 | 66 | -785 | -92.3% | 3.3% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 639 | 3,008 | 1,266 | -1,742 | -57.9% | 87.4% |
| Servicios Oficiales | 633 | 1,069 | 554 | -515 | -48.2% | -17.1% |
| Otros Servicios Generales | 9,305 | 24,583 | 10,974 | -13,609 | -55.4% | 11.6% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 332 | 0 | 0 | 0 | | -100.0% |
| 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 | 332 | 0 | 0 | 0 | | -100.0% |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 249 | 3,201 | 216 | -2,986 | -93.3% | -18.1% |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 146 | 1,951 | 148 | -1,804 | -92.4% | -4.6% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 800 | 35 | -766 | -95.7% | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

CUENTA PÚBLICA 2021



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 2021 comparativo con 2020
(Miles de Pesos)

| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | Variación Real * |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 103 | 0 | 33 | 33 | | -69.2% |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Activos Intangibles | 0 | 450 | 0 | -450 | -100.0% | |
| Inversión Pública | 3,669 | 16,000 | 5,608 | -10,392 | -65.0% | 44.6% |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 3,669 | 16,000 | 5,608 | -10,392 | -65.0% | 44.6% |
| 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 | 131,930 | 203,360 | 135,246 | -68,114 | -33.5% | -3.0% |

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021



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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------------|
| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Gastos Corrientes | 131,757 | 184,159 | 134,966 | -49,192 | -26.7% | -3.1% |
| Gastos de Capital | 5,225 | 19,201 | 6,426 | -12,775 | -66.5% | 16.4% |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 136,982 | 203,360 | 141,393 | -61,968 | -30.5% | -2.3% |

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------------|
| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | Variación Real * |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Gastos Corrientes | 128,012 | 184,159 | 129,423 | -54,736 | -29.7% | -4.3% |
| Gastos de Capital | 3,918 | 19,201 | 5,823 | -13,378 | -69.7% | 40.6% |
| 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 | 131,930 | 203,360 | 135,246 | -68,114 | -33.5% | -3.0% |

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021



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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------------|
| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | Variación Real * |
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | % |
| Despacho de la Dirección Adjunta | 1,403 | 1,604 | 1,221 | -383 | -23.9% | -17.7% |
| Despacho de la Dirección General | 8,658 | 11,156 | 5,737 | -5,418 | -48.6% | -37.3% |
| Gerencia de Planeación, Informática y Estadística | 2,724 | 5,730 | 3,548 | -2,182 | -38.1% | 23.2% |
| Gerencia Contable y Fiscal | 5,198 | 7,140 | 5,492 | -1,648 | -23.1% | 0.0% |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 34,676 | 19,873 | 13,520 | -6,354 | -32.0% | -63.1% |
| Gerencia de Comercialización | 3,139 | 9,349 | 4,048 | -5,300 | -56.7% | 22.0% |
| Gerencia de Control y Auditoría | 2,211 | 2,680 | 2,221 | -459 | -17.1% | -5.0% |
| Gerencia de Ingeniería | 8,435 | 21,486 | 9,834 | -11,652 | -54.2% | 10.3% |
| Gerencia de Operaciones | 62,084 | 114,734 | 89,923 | -24,811 | -21.6% | 37.0% |
| Gerencia Jurídica | 5,015 | 7,617 | 4,691 | -2,926 | -38.4% | -11.5% |
| Representación de la API en Cozumel | 1,252 | 917 | 146 | -771 | -84.1% | -89.0% |
| Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres | 1,164 | 1,075 | 1,011 | -64 | -5.9% | -17.8% |
| Representación de la API en Puerto Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel | 1,022 | 0 | 0 | 0 | | -100.0% |
| TOTALES | 136,982 | 203,360 | 141,393 | -61,968 | -30.5% | -2.3% |

* Factor de deflatación 1.0569

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

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación Administrativa Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------------|
| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | Variación Real * |
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Despacho de la Dirección Adjunta | 1,342 | 1,604 | 1,204 | -400 | -25.0% | -15.2% |
| Despacho de la Dirección General | 8,655 | 11,156 | 5,611 | -5,544 | -49.7% | -38.7% |
| Gerencia de Planeación, Informática y Estadística | 2,638 | 5,730 | 2,916 | -2,813 | -49.1% | 4.6% |
| Gerencia Contable y Fiscal | 5,197 | 7,140 | 5,213 | -1,928 | -27.0% | -5.1% |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 30,764 | 19,873 | 13,003 | -6,870 | -34.6% | -60.0% |
| Gerencia de Comercialización | 3,037 | 9,349 | 3,946 | -5,402 | -57.8% | 22.9% |
| Gerencia de Control y Auditoría | 2,209 | 2,680 | 2,184 | -496 | -18.5% | -6.4% |
| Gerencia de Ingeniería | 8,090 | 21,486 | 9,161 | -12,325 | -57.4% | 7.1% |
| Gerencia de Operaciones | 61,546 | 114,734 | 86,296 | -28,438 | -24.8% | 32.7% |
| Gerencia Jurídica | 5,013 | 7,617 | 4,583 | -3,035 | -39.8% | -13.5% |
| Representación de la API en Cozumel | 1,252 | 917 | 133 | -783 | -85.4% | -89.9% |
| Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres | 1,164 | 1,075 | 995 | -80 | -7.5% | -19.2% |
| Representación de la API en Puerto Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel | 1,022 | 0 | 0 | 0 | | -100.0% |
| TOTALES | 131,930 | 203,360 | 135,246 | -68,114 | -33.5% | -3.0% |

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021



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 2021 comparativo con 2020 (Miles de Pesos) | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|
| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | 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 | 136,982 | 203,360 | 141,393 | -61,968 | -30.5% | -2.3% |
| 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 | 136,982 | 203,360 | 141,393 | -61,968 | -30.5% | -2.3% |
| 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 | | |
| Sanearamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 136,982 | 203,360 | 141,393 | -61,968 | -30.5% | -2.3% |

* Factor de deflatación 1.0569

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 2021



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
 Clasificación Funcional
 Ejercicio 2021 comparativo con 2020
 (Miles de Pesos)

| Concepto | 2020 | 2021 | | Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021 | | Variación Real * |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | % |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desarrollo Económico | 131,930 | 203,360 | 135,246 | -68,114 | -33.5% | -3.0% |
| 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 | 131,930 | 203,360 | 135,246 | -68,114 | -33.5% | -3.0% |
| 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 | 131,930 | 203,360 | 135,246 | -68,114 | -33.5% | -3.0% |

* Factor de deflatación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



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

| Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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.