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 2022
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 2022.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por categoría programática.
3.1.1 Programas presupuestarios
3.2 Indicadores para resultados.
3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional.

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y sus Programas Derivados.

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas.

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente.

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género.

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

3.2.7 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 2022 – 2027 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 2022, ascendieron a un monto total de $252,698 (Doscientos Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), de los cuales se destinaron al financiamiento del gasto corriente e inversiones de la institución en el ejercicio 2022 la cantidad de $172,460 (Ciento Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Sesenta Mi Pesos 00/100 M.N.).

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2022, 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 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Activo			**Pasivo**		
Activo circulante			**Pasivo circulante**		
Efectivo y Equivalentes	123,390	56,289	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,574	25,266
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,242	50,180	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	21	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,207	3,207
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-13,313	-14,559	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,234	6,197
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de activos circulantes	**156,319**	**91,931**	**Total de pasivos circulantes**	**34,015**	**34,670**
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	58,763	57,462	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,427	2,427	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-310,295	-300,636	Provisiones a Largo Plazo	25,964	25,663
Activos Diferidos	1,779	1,779			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
			Total de pasivos no circulantes	**25,964**	**25,663**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del pasivo	**59,979**	**60,333**
			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	**162,338**	**105,954**
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	71,937	-4,080
			Resultados de ejercicios anteriores	82,474	102,107
			Revalúos	0	0
			Reservas	7,927	7,927
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	**105,633**	**113,991**	**Total hacienda pública/patrimonio**	**201,973**	**145,589**
Total del activo	**261,952**	**205,922**	**Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio**	**261,952**	**205,922**

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

Encargada de la Gerencia Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Marquez

Director General

Lic. Vagner Elbiorn Vega

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	**2022**	**2021**
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión:	**237,555**	**137,873**
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 prestación de servicios	237,555	137,873
Participaciones, aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros ingresos y beneficios	**17,994**	**19,310**
Ingresos financieros	7,514	1,765
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	10,480	17,545
Total de ingresos y otros beneficios	**255,549**	**157,183**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**151,995**	**136,444**
Servicios personales	93,515	89,980
Materiales y suministros	8,869	6,848
Servicios generales	49,611	39,616
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**72**	**0**
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	72	0
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	**15,320**	**18,608**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	12,747	15,707
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	2,573	2,901
Inversión pública	**16,225**	**6,211**
Inversión pública no capitalizable	16,225	6,211
Total de gastos y otras pérdidas	**183,612**	**161,263**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**71,937**	**-4,080**

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

Encargada de la Gerencia Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Marquez

Director General

Lic. Vagner Elbiorn Vega

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 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda pública /patrimonio contribuido	Hacienda pública/ patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**39,6.35**	**0**	**0**	**0**	**39,6.35**
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 2021	**0**	**110,034**	**-4,080**	**0**	**105,954**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-4,080	0	-4,080
Resultados de ejercicios anteriores	0	102,107	0	0	102,107
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 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**	**-4,080**	**0**	**145,589**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**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 2022	**0**	**-19,633**	**75,970**	**0**	**56,384**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	71,937	0	71,937
Resultados de ejercicios anteriores	0	-19,633	4,080	0	-15,553
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 2022	**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 2022	**39,635**	**90,401**	**71,937**	**0**	**201,973**

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

Encargada de la Gerencia Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Marquez

Director General

Lic. Vagner Elbiorn Vega

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 2022
(Miles de pesos)

Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	**3,959**	**68,347**
Efectivo y equivalentes	0	67,101
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,938	0
Derechos a recibir bienes o servicios	21	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	1,246
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	**9,659**	**1,301**
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	0	1,301
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	9,659	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	**2,037**	**2,692**
Cuentas por pagar a corto plazo	0	2,692
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	2,037	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	**301**	**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	301	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	**71,937**	**15,553**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	71,937	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	15,553
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	**87,893**	**87,893**

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

Encargada de la Gerencia Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Marquez

Director General

Lic. Vagner Elbioen Vega

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 2022 y Ejercicio Fiscal 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	**2022**	**2021**
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**255,549**	**157,183**
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	237,555	137,873
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	17,994	19,310
Aplicación	**170,563**	**143,771**
Servicios personales	93,213	88,413
Materiales y suministros	8,869	6,848
Servicios generales	49,611	39,616
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	72	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	18,798	8,894
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**84,986**	**13,412**
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	**4,388**	**216**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	4,388	216
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-4,388**	**-216**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**7,131**	**15,765**
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	7,131	15,765
Aplicación	**20,628**	**9,578**
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	20,628	9,578
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-13,497**	**6,187**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**67,101**	**19,383**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/2022	56,289	36,906
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**123,390**	**56,289**

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

Encargada de la Gerencia Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Marquez

Director General

Lic. Vagner Elbidrn Vega

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 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**205,922**	**1,170,702**	**1,114,672**	**261,952**	**56,030**
Activo circulante	**91,931**	**1,163,862**	**1,099,473**	**156,319**	**64,389**
Efectivo y equivalentes	56,289	825,835	758,734	123,390	67,101
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	50,180	329,783	333,720	46,242	-3,937
Derechos a recibir bienes o servicios	21	6,998	7,019	0	-21
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-14,559	1,246	0	-13,313	1,246
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	**113,991**	**6,840**	**15,199**	**105,633**	**-8,359**
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	57,462	4,391	3,090	58,763	1,301
Activos intangibles	2,427	0	0	2,427	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-300,636	2,449	12,109	-310,295	-9,660
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	

Encargada de la Gerencia Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Marquez

Director General

Lic. Vagner Elbiorn Vega

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 2022 (Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	**Moneda de Contratación**	**Institución o País Acreedor**	**Saldo Inicial del Periodo**	**Saldo Final del Periodo**
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			**0**	**0**
Instituciones de crédito	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa		México	**0**	**0**
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal corto plazo			**0**	**0**
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	**0**	**0**
Títulos y valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	0
Deuda bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y valores	Peso	México	**0**	**0**
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a lago plazo			**0**	**0**
Total de Otros pasivos			**59,979**	**60,333**
Total deuda pública y otros pasivos			**59,979**	**60,333**

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

Encargada de la Gerencia Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Márquez

Director General

Lic. Vagner Elbiorn Vega

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

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

El saldo al 31 de Diciembre del 2022 se encuentra en $0 derivado que está pendiente los efectos de la NIF D-4 (impuestos a la utilidad) que se reflejará al cierre del mes de marzo del 2023 al concluir la declaración anual

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. Está en proceso la valuación actuarial correspondiente al cierre del ejercicio 2022.

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2022 se refleja de la siguiente manera:

CUENTA	2022	2021
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	7,176	7,150
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	18,788	18,513
TOTAL	**25,964**	**25,663**

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

Encargada de la Gerencia Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Marquez

Director General

Lic. Vagner Elbiorg Vega

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Miles de pesos)

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 y Títulos de fondos de inversión de Títulos de BBVAGBP NC", 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 2022 se integran de la siguiente manera:

CUENTA	2022	2021
EFECTIVO	68	63
BANCOS	1,689	1,856
INVERSIONES TEMPORALES	121,633	54,370
TOTAL	**123,390**	**56,289**

Nota 2.- Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes.

El saldo del rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes son reflejados de acuerdo a su valor nominal de recuperación en efectivo al 31 de Diciembre del 2022 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:		
CLIENTES	24,504	25,165
DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	9,009	12,417
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	414	208
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN A CP	12,315	12,390
TOTAL	**46,242**	**50,180**

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 2022 el saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	2022	2021
ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS A C.P.	-	21
ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS	-	0
PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS	-	0
TOTAL	**-**	**21**

Derivado del proceso de la Licitación Pública Nacional LA-013J3A001-E14-2021 para la Contratación de los seguros de bienes muebles y de infraestructura portuaria por el periodo de vigencia del 22 de Septiembre del 2021 al 22 de Abril del 2023 que se lleva a cabo a través LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. con las APIS Federales se declaró y se le adjudico a GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V, por lo que se pagó en el mes de Enero el importe de $ 6,847 por el segundo pago como se acordó en la licitación, de los seguros de obras portuarias, edificios, bienes muebles y de Responsabilidad Civil, en el mes de Marzo se pagó la cantidad de $67 por el aseguramiento del parque vehicular del ejercicio, estos gastos se registran en pagos anticipados y mensualmente se amortiza la proporción correspondiente. Su Saldo por amortizar al 31 de Diciembre del 2022 es de $ 0.

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

Este rubro al 31 de diciembre del 2021, cuenta con un saldo de $14,559 y se integra por la estimación para cuentas incobrables de: clientes con saldo de $ 3, 176, Documentos por Cobrar por $1, 586 y provisión de clientes por reserva por $9,797.

En 2022 se ha disminuido el saldo inicial de esta cuenta por $401 por concepto de recuperación e ingresos de ejercicios anteriores y $845 por incobrabilidad legal de clientes, por lo que, al 31 de Diciembre del 2022 el saldo de estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes es de $13,313.

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

CUENTA	2022	2021
ESTIM CTAS INCOBR. CLIENTES	- 1,930	- 3,176
ESTIC CTAS INCOBRABLES DOC POR COBRAR	- 1,586	- 1,586
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES (RESERVA)	- 9,797	- 9,797
TOTAL	**- 13,313**	**- 14,559**

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 2022 se integra como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
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**

Nota 6. – Bienes Muebles y Activos Intangibles.

Los saldos de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2022 se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	2022	2021
BIENES MUEBLES	**58,763**	**57,462**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,914	25,738
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	270	258
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,167	8,298
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,412	23,168
ACTIVOS INTANGIBLES	**2,427**	**2,427**
SOFTWARE	1,925	1,925
LICENCIAS	502	502

De Enero a Diciembre del 2022 se realizaron las siguientes adquisiciones:

CONCEPTO	2022
BIENES MUEBLES	**4,388**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,759
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,031
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,586

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

Al 31 de Diciembre del 2022 este rubro de depreciaciones, deterioro y amortización se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2022	2021
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-271,984	-264,120
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-35,886	-34,091
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,425	-2,425
TOTAL	**-310,295**	**-300,636**

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 Útil	(%) 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.

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 2022 es por $ 1,779 se integra como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
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 2022 asciende a $ 22,574 y se conforma por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	10	74
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,908	2,990
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,633	7,291
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,901	14,702
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122	209
TOTAL	**22,574**	**25,266**

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 2022.

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 2022 se tiene un saldo de $5,633 correspondiente a adeudo con el Contratista:

CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE
ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE, SA DE CV	CONSTRUCCION DE CENTRO DE VERIFICACION FITOSANITARIA EN LA TERMINAL MARITIMA DE PTO MORELOS, Q.ROO	896
CONTRUYE EN TIERRA Y MAR	REPARACION DE RAMPA DEL AREA DE CONCRETO EN PUNTA SAM, Q.ROO	53
CONTRUYE EN TIERRA Y MAR	PINTURA EN LOS EDIFICIOS DE LA TERMINAL MARITIMA DE SAN MIGUEL DE COZUMEL	478
CONTRUYE EN TIERRA Y MAR	PINTURA EN LOS EDIFICIOS DE LA TERMINAL MARITIMA DE TRANSBORDADORES EN COZUMEL	518
GOMEZ CARRILLO JOSE LUIS	REPARACION DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES CALETITA EN COZUMEL, Q.ROO	1,592
GOMEZ CARRILLO JOSE LUIS	CAMBIO DE BARDAL EN EL EDIFICIO DE LA TERMINAL SAN MIGUEL DE COZUMEL, Q.ROO	616
GOMEZ CARRILLO JOSE LUIS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA MARINA BANCO PLAYA DE COZUMEL, Q.ROO	400
GRUPO MC EXPRESS, SA DE CV	INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES CALETITA EN COZUMEL	58
GRUPO MC EXPRESS, SA DE CV	SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y CAMBIO DE PORTONES EN LA TERMINAL MARITIMA DE PUERTO JUÁREZ	730
MIJANGOS ESQUIVEL JUAN ELOY	SISTEMA DE PROTECCION ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA TERMINAL MARITIMA DE PUNTA SAM, Q.ROO	113
MIJANGOS ESQUIVEL JUAN ELOY	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE BOYA DE RECALADA EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PUERTO MORELOS, Q.ROO	161
ROMERO ESPARZA MARCO ANTONIO	MANTENIMIENTO DEL AREA DE ROJOS Y OFICINA DE ADUANA EN EL RECINTO DE PUERTO MORELOS, Q.ROO	18
	TOTAL	5,633

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 $896.

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 2022 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 2022 tiene un saldo de $ 122.

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 2022 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 2022 es por $8,234

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 2022 se encuentra en $0 derivado que está pendiente los efectos de la NIF D-4 (impuestos a la utilidad) que se reflejará al cierre del mes de marzo del 2023 al concluir la declaración anual.

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. Está en proceso la valuación actuarial correspondiente al cierre del ejercicio 2022.

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2022 se refleja de la siguiente manera:

CUENTA	2022	2021
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	7,176	7,150
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	18,788	18,513
TOTAL	**25,964**	**25,663**

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 $ 3 y podrán suscribirlas los municipios en que se localicen los puertos que administre la sociedad, entidades paraestatales locales, la federación, la sociedad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, los ciudadanos mexicanos y cualquier persona física o moral.

Posteriormente se realizó la primera emisión por $ 5,000 la segunda por $ 20,000 y la tercera por $10,090 conformadas por las series E-1 y Serie E-2. Esta última se aportó en el mes de abril del 2013 por el Accionista Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo entregando como pago de estas aportaciones variables un terreno donde actualmente están construidas las oficinas en Cozumel y se registró en el patrimonio como aportación en especie. El valor del patrimonio aportado por los accionistas al 31 de Diciembre del 2022 es de $ 35,140 y las cifras por actualización por $ 4,495. Total Patrimonio $39,635 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
T O T A L	$ 50		$ 5,000		$ 20,000		$ 10,090	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$ 35,140							
EFECTO 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.

En 2022 los Accionistas acordaron el decreto de Dividendos como sigue:

Asamblea de Accionistas	Fecha	Dividendos
Primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas	18 de Agosto del 2022	15,554
Total		15,554

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 2022:

CUENTA	2022	2021
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	237,555	137,873
INGRESOS FINANCIEROS	7,514	1,765
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,480	17,545
TOTAL INGRESOS	**255,549**	**157,183**
(MENOS) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	2,504	2,609
INGRESOS NETOS	**253,045**	**154,574**

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.

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 2022 como sigue:

CUENTA	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES	93,515	89,980
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,869	6,848
SERVICIOS GENERALES	49,611	39,616
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**151,995**	**136,444**

Adicional:

CUENTA	2022	2021
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**72**	**0**
DONATIVOS	72	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS:	**15,320**	**18,608**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,747	15,707
DESCUENTO SOBRE INGRESOS	2,504	2,609
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	64	73
OTROS GASTOS VARIOS	5	2
ACTUALIZACION DE GASTOS DIVERSOS	0	217
INVERSIÓN PÚBLICA	**16,225**	**6,211**
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,225	6,211
OTROS GASTOS	**0**	**0**
ISR Y PTU	0	0
ACTUALIZACION DE GASTOS DIVERSOS	0	0

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 2022 es un ahorro de $71,937.

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 $27 al mes de Diciembre del 2022 y la afectación de los pagos de indemnización y prima de antigüedad por $ 275 realizada al mes de Diciembre del 2022.

CUENTA	2022	2021
EFECTIVO	68	63
BANCOS	1,689	1,856
INVERSIONES TEMPORALES	121,633	54,370
TOTAL	**123,390**	**56,289**

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 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	$ 252,699
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2,850
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 (Descuentos Sobre Ingresos)	2,504
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios (Recuperación de Ingresos de Ejercicios Anteriores)	347
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	**$ 255,549**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y 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 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$ 172,448**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**4,388**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,759
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,031
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,586
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)	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**15,552**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,747
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)	2,504
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestal(Provisiones Laborales)	302
4. Total de Gastos Contables	**$ 183,612**

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 2022 se encuentran registradas las siguientes operaciones:

CUENTAS DE ORDEN	2022	2021
VALORES AJENOS DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	77,632	77,632
VALOR DE REP NUEVO CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	350,115	350,115
VALOR NETO DE REP CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	272,091	272,091
ACT. VALOR NETO REPOS DE CONSTRUC CONCESIONADAS	150,882	150,882
INTERES ACUMULABLE	6,668	6,668
GANANCIA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	4,977	4,977
INTERES DEDUCIBLE	47	47
DEPRECIACION ACTUALIZADA	81,819	81,819
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	66,885	66,885
CTA DE UTILIDAD FISC NETA ANTERIOR 2014	41,630	57,184
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	33,389	33,385
GTOS NO COBRADOS PEND DED.FISCAL (COD)	853	324
GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZADOS	0	0
PERDIDA FISCAL ACT POR AMORTIZAR	11,268	11,268
COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS	7,240	7,240
CUENTA DOLARES BANCOS	4	27
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	1,489	1,489
CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA 2014	182,431	182,431
ISR SALARIOS POR COMPENSAR	5	112
	1,603,444	**1,618,595**

CUENTA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL	SALDO	
		DEBE	HABER
8110000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	137,340	0
8120000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,730	0
8130000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	102,628	0
8140000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	15,686
8150000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	237,013
		252,699	252,699
8210000000	PRESUPUESTO APROBADO	0	145,762
8220000000	PRESUPUESTO POR EJERCER	66,856	0
8230000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	93,542
8240000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0
8250000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,853	0
8260000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0
8270000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	162,595	0
		239,304	239,304

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. – Introducción.

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

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

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

Nota 2. Panorama económico y financiero

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., opera con el presupuesto autorizado por el gobierno del

estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los ingresos propios generados por la prestación de servicios marítimos y portuarios.

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

Nota 3. Autorización e historia.

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

Nota 4. Organización y objeto social

La actividad principal de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. es la administración de todos los puertos concesionados del Estado de Quintana Roo, que mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión le fueron otorgados para su uso, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio público de la Federación, la construcción de obras e instalaciones portuarias, el mantenimiento y la prestación de servicios marítimos y portuarios, así como la administración de los bienes que integren su zona de desarrollo.

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

La organización actualmente se compone por una dirección general, la secretaría técnica, cuatro representantes: uno en Cozumel, uno en Puerto Morelos, uno en Isla Mujeres y uno en Puerto Juárez y Punta Sam, y nueve gerencias: planeación estratégica e imagen institucional, 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 Titulo 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 Útil	(%) 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 2022.

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 2022 y 2021 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 2022, 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 2022 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 (%)
2020	3.2
2021	7.4
2022	7.8
Acumulada	18.4

m) Los valores de los conceptos monetarios que aparecen en los Estados Financieros del Ejercicio 2022, 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	2022	2021
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	237,555	137,873
INGRESOS FINANCIEROS	7,514	1,765
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	10,480	17,545
TOTAL INGRESOS	**255,549**	**157,183**

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 2022 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 2022, 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 2022, los cuales para efectos de su emisión fueron autorizados por el Lic. Vagner Elbiorn Vega en su carácter de Director General de la Empresa.

Encargada de la Gerencia Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Márquez

Director General

Lic. Vagner Elbiorn Vega

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 2022
(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	137,340	102,628	239,968	252,699	237,013	99,673
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	**137,340**	**102,628**	**239,968**	**252,699**	**237,013**	
				Ingresos Excedentes		**99,673**

Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
TOTALES	137,340	102,628	239,968	252,699	237,013	99,673
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	137,340	102,628	239,968	252,699	237,013	99,673
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	137,340	102,628	239,968	252,699	237,013	99,673
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	**137,340**	**102,628**	**239,968**	**252,699**	**237,013**	
				Ingresos Excedentes		**99,673**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

En el ejercicio 2022, el presupuesto original de ingresos ascendió a $137,340(Ciento Treinta y Siete Millones Trescientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.), correspondientes a ingresos de libre disposición y remanentes autorizados por $8,422 (Ocho Millones Cuatrocientos Veinte y Dos Mil Pesos 00/10 M.N.), haciendo un total de $145,762(Ciento Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.).

El presupuesto de ingresos propios devengado al cierre del ejercicio 2022 fue superior a lo programado quedando en $252,699 (Doscientos Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.) y de los remanentes

autorizados únicamente se utilizaron $6,847, haciendo un total de ingresos propios más remanentes de $259,546.

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 y de los remanente autorizados se modificaron trasladando del ejercicio 2021 al 2022 únicamente $6,900 (Seis Millones Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) para ser ocupados en el capítulo 3000 servicios generales, en la partida de bienes patrimoniales para el pago de 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 y 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, por los cuales se solicitó el traslado del recurso para el 2022.

El último presupuesto modificado del ejercicio 2022 fue de $239,968 (Doscientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), más remanentes de ejercicios anteriores por $6,900 (Seis Millones Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) haciendo un monto total de ingresos autorizados de $246,868 Doscientos Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.).

Los ingresos devengados al cierre del ejercicio fueron por un importe de $ 252,699 (Doscientos Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), lo que representó un incremento del 5.3%, es decir $12,731 (Doce Millones Setecientos Treinta y Un Mil Pesos 00/100 M.N.) respecto al presupuesto modificado de ingresos de libre disposición que era por un importe $239,968 (Doscientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.).

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 2022

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**95,433**	**2,311**	**97,744**	**93,213**	**91,779**	**4,531**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,732	-4,353	52,380	51,713	51,713	667
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	300	-300	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,452	3,753	15,205	13,616	13,616	1,589
Seguridad Social	15,463	-272	15,191	14,592	13,460	599
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,678	3,761	13,440	11,890	11,586	1,550
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,808	-279	1,529	1,402	1,402	127
Materiales y Suministros	**7,605**	**4,978**	**12,583**	**8,860**	**8,193**	**3,723**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,313	932	3,244	2,679	2,524	566
Alimentos y Utensilios	226	161	387	278	277	108
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,430	833	2,263	1,346	1,343	917
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	57	14	71	21	19	50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,976	-192	1,784	1,532	1,532	252
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	281	1,597	1,878	1,276	801	602
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,323	1,634	2,956	1,728	1,696	1,228
Servicios Generales	**36,086**	**48,251**	**84,337**	**49,689**	**46,528**	**34,647**
Servicios Básicos	6,800	308	7,108	6,259	6,256	849
Servicios de Arrendamiento	2,592	1	2,593	2,333	2,179	260
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,743	4,036	12,779	10,517	9,945	2,262
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,424	7,237	10,661	7,715	7,713	2,946
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,699	1,266	2,965	2,451	2,155	514
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	98	136	234	184	184	49
Servicios de Traslado y Viáticos	1,097	927	2,024	1,381	1,381	643
Servicios Oficiales	508	156	664	390	390	273
Otros Servicios Generales	11,125	34,185	45,310	18,459	16,325	26,851
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**200**	**200**	**72**	**72**	**128**
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	200	200	72	72	128

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 2022

(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	**638**	**5,386**	**6,024**	**4,388**	**3,832**	**1,636**
Mobiliario y Equipo de Administración	318	1,955	2,273	1,759	1,318	514
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	12	12	12	12	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	200	1,800	2,000	1,031	1,031	969
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120	1,619	1,739	1,586	1,471	153
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	**6,000**	**32,416**	**38,416**	**16,225**	**12,191**	**22,191**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	6,000	32,416	38,416	16,225	12,191	22,191
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	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**

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 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	139,124	55,740	194,864	151,835	146,571	43,029
Gastos de Capital	6,638	37,802	44,440	20,613	16,024	23,827
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	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,844**

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 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección General	3,860	3,364	7,224	5,818	5,614	1,406
Gerencia de Planeación Estratégica	2,942	-212	2,730	2,623	2,540	107
Gerencia de Informática	3,327	1,909	5,237	4,103	3,662	1,134
Gerencia Contable y Fiscal	4,635	290	4,925	4,632	4,344	293
Gerencia de Administración y Finanzas	15,470	4,051	19,521	15,015	14,451	4,506
Gerencia de Comercialización	3,796	-602	3,194	3,046	2,992	147
Gerencia de Control y Auditoría	2,400	209	2,609	2,376	2,339	233
Gerencia de Ingeniería	9,600	32,661	42,260	19,896	15,811	22,364
Gerencia de Operaciones	90,711	51,028	141,740	105,840	101,954	35,900
Gerencia Jurídica	5,211	902	6,113	5,827	5,677	286
Representación de la API en Cozumel	917	-299	617	363	349	254
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,075	520	1,595	1,448	1,430	147
Despacho de la Secretaría Técnica	1,818	-279	1,538	1,459	1,433	79
	0	0	0	0	0	0
TOTALES	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**

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 2022
(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	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**
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	145,762	93,542	239,304	172,448	162,595	66,856
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	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022			
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
	A	B	C = A - B
CRÉDITOS BANCARIOS			
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS			
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL			

NO APLICA

2.2.6 Intereses de la Deuda

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. Intereses de la Deuda DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	**DEVENGADO**	**PAGADO**
CRÉDITOS BANCARIOS		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS		
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL		

NO APLICA

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**239,968**	**252,699**	**237,013**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	239,968	252,699	237,013
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**239,304**	**172,448**	**162,595**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	239,304	172,448	162,595
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**664**	**80,251**	**74,418**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	664	80,251	74,418
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**664**	**80,251**	**74,418**

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

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

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

3 Para 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 2022 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 24 de noviembre del 2021, el cual ascendió a la suma de $145,762 (Ciento Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.). Este monto, fue modificado durante el ejercicio, mediante ampliaciones y reducciones, las cuales tuvieron un efecto neto de $93,542 (Noventa y Tres Millones Quinientos Cuarenta y Dos 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 $239,304 (Doscientos Treinta y Nueve Millones Trescientos Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.).

Las fuentes de financiamiento del presupuesto de egresos devengado, fueron ingresos propios devengados por un importe de $ 165,601 (Ciento Sesenta y Cinco Millones Seiscientos y un Mil Pesos 00/100 M.N.) y remanentes de ejercicios anteriores por $6,847 (Seis Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.), haciendo un total del presupuesto de egresos devengado por $172,448 (Ciento Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N).

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2022

En 2022 el presupuesto de egresos devengado de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (APIQROO) fue de $172,448 (Ciento Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos 00/100 M.N), que comparado con el presupuesto modificado por importe de $239,304 (Doscientos Treinta y Nueve Millones Trescientos Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N), representa un 27.9% inferior a lo programado.

El presupuesto de egresos se distribuyó de la siguiente manera:

Capítulo 1000 Servicios Personales:

Durante el período de enero a diciembre del ejercicio 2022, se continuo con la plantilla vigente y algunas plazas vacante. Se requirieron realizar adecuaciones presupuestales para dar suficiencia a partidas para cubrir los pagos de prima de antigüedad e indemnizaciones al personal por terminación laboral en la empresa.

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, pavos navideños, onomástico y bono de fin de año 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 Se obtuvieron ahorros en algunas partidas presupuestales correspondientes a consumibles como: papelería, útiles de impresión, material eléctrico; así como en materiales complementarios.

Se realizaron Licitaciones Públicas Nacionales de:

- Monederos electrónicos de combustible;
- Papelería y consumibles de oficina;
- Insumos y consumibles de impresión para equipos cómputo;
- Material de limpieza;
- Vestuarios y Uniformes para el personal administrativo y operativo de la empresa;
- Prendas de protección para el personal de operaciones, vigilancia y servicios generales de la empresa.

Capítulo 3000 Servicios Generales:

En este capítulo, se obtuvieron ahorros en algunas partidas entre las cuales se tiene el servicio básico de energía eléctrica y servicio de internet.

Durante el ejercicio 2022, se presentaron modificación al presupuesto conforme a los requerimientos operativos en las Terminales Marítimas de la empresa, tales como:

- Servicio de Vigilancia: En virtud de que la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, designó a la APIQROO como depositaria de la instalación número 221, consistente en una zona marítima ubicada en la zona hotelera de Cancun, Q. Roo, se contrató vigilancia externa de 4 elementos en turnos de 12 horas de lunes a domingo.

- Servicio de elaboración e impresión de documentos: Se realizó la contratación de impresiones de lonas, rehabilitación del espectacular de la Terminal Marítima de Puerto Juárez y sustitución de señalamientos en apego al cambio de imagen institucional. Así también el servicio de elaboración de brazaletes de control del embarque desembarque de pasajeros en las terminales marítimas de Isla Mujeres, Punta Sam y Cozumel.

- Impuestos y derechos: derivado del pago de la contraprestación y los pagos provisionales del Impuesto sobre la renta, con base a la captación de los ingresos.

En este Capítulo se realizaron Licitaciones Públicas Nacionales, entre las cuales se presentan las siguientes:

- 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, Cozumel y Cancun.

- Servicio de cuota de mantenimiento y licenciamiento 2022 del sistema SAP ERP 6 EHD con el que cuenta la APIQROO S.A. de C.V.

- Servicio de instalación, mantenimiento de avisos luminosos en un poste de anuncios con la nueva imagen institucional para el recinto portuario de Puerto Juárez.

Capítulo 5000 de Bienes Muebles e Inmuebles:

Durante este ejercicio 2022 se realizó el reemplazo de equipo de comunicación y de cómputo requerido en las terminales marítimas de la empresa, boya de recalada del canal de navegación de Puerto Morelos, así como del vehículo oficial asignado para la Dirección General.

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

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	EJERCIDO
Muebles de oficina	Sustitución de sillas ejecutivas, secretarial, locker, y archiveros escritorio a las áreas diversas de la APIQROO	82
Muebles excepto oficina y Estantería	Bancas urbano para el muelle fiscal de Chetumal	21
Equipo de computo	Sustitución de equipo informático de la APIQROO.	1,180
Mobiliarios y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas.	Adquisición de cámaras de circuito cerrado de tv para los recintos de Isla Mujeres, Puerto Juárez, Puerto Morelos y Cozumel, sustitución de aires acondicionado diversas áreas de la APIQROO	476
Equipos y aparatos de proyección de imagen, audio y video.	Adquisición de video proyector recinto de Puerto Morelos	12
Automóviles y camiones de transporte de personas	Equipo de camioneta de 7 pasajeros	1,031
Equipo de comunicación y telecomunicación	Radios portátiles para uso del personal de isla mujeres, Puerto Juárez , Puerto Morelos y Cozumel la APIQROO	295
Herramientas y maquinas-herramientas	Sustitución de bomba sumergible Puerto Juárez, escalera de extensión Cozumel, roto martillo para trabajos de mantenimiento, hidro-lavadora Chetumal y Cozumel	91
Otros equipos	Boya modular de recalada y una linterna marina para el recinto de Puerto Morelos	1,199
Capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles		**4,388**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Capítulo 6000 Inversión Pública:

En Inversión Pública, las obras se realizaron de acuerdo al Programa de Obras. Sin embargo, en virtud de que la última modificación realizada a este capítulo fue autorizada en el mes de noviembre de 2022, reprogramando obras para el ejercicio subsecuente.

Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2022 fueron las siguientes:

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL
Obras		
Isla Mujeres		
API-OGICOP-130422-002	Sustitución del cercado perimetral de las instalaciones portuarias del polígono B en Isla Mujeres, Quintana Roo	984
API-OGICOP-150822-010	Mantenimiento al faro de Punta Sur en Isla Mujeres, Quintana Roo	348
API-OGICOP-220822-012	Mantenimiento al muelle de madera de la poligonal A (primera etapa) en Isla Mujeres, Quintana Roo	355
API-OGICOP-220822-013	Mantenimiento al muelle fiscal de concreto de la poligonal A en Isla Mujeres, Quintana Roo	300
API-OGICOP-220822-014	Mantenimiento al muelle de transbordadores de la poligonal B en Isla Mujeres, Quintana Roo	298
API-OGICOP-151222-023	Cambio de herrajes de sufrideras para colocar en el muelle de transbordadores de Isla Mujeres, Quintana Roo	279
Punta Sam		
API-OGICOP-130422-001	Sustitución de cercado perimetral de las instalaciones portuarias de Punta Sam, Quintana Roo	985
API-OGICOP-010722-008	Reparación del área de rampa de concreto en Punta Sam, Quintana Roo	1,578
API-OGICOP-220822-011	Mantenimiento al muelle de transbordadores de la terminal marítima de Punta Sam, Quintana Roo	1,199
API-OGICOP-121222-022	Sistema de protección ante descargas atmosféricas en la terminal marítima de Punta Sam, Quintana Roo	395
Puerto Juárez		
API-OGICOP-091222-016	Sustitución de cercado perimetral y cambio de portones de acceso en la terminal marítima de Puerto Juárez, Quintana Roo	898
Puerto Morelos		
API-OGICOP-130422-003	Sustitución de cercado perimetral de la colindancia norte del recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo	999
API-OGICOP-170622-004	Mantenimiento a transformadores en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	100
API-OGICOP-130622-005	Reconstrucción de muro de contención dañado por el paso del huracán Grace en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	441
API-OGICOP-210622-006	Mantenimiento al área de rojos y oficina de aduana en el recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	395
API-OGICOP-010722-007	Instalación de sistema fotovoltaico en las oficinas centrales del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	383
API-OGICOP-010722-009	Sustitución de cercado perimetral sur en el muelle del recinto de Puerto Morelos, Quintana Roo	1,300
API-OGICOP-121222-019	Construcción y colocación de muerto de concreto para anclaje de boya de recalada en la terminal de transbordadores de Puerto Morelos, Quintana Roo	300
Cozumel		
API-OGICOP-091222-015	Reparación del muelle de transbordadores Caletita en Cozumel, Quintana Roo	1,960
API-OGICOP-121222-017	Cambio de barandal en el edificio terminal San Miguel en Cozumel, Quintana Roo	759
API-OGICOP-121222-018	Pintura en edificio de la terminal San Miguel en Cozumel, Quintana Roo	589
API-OGICOP-141222-20	Pintura en los edificios de la terminal de transbordadores de Cozumel, Quintana Roo	638
API-OGICOP-151222-021	Suministro y aplicación de pintura en la Marina Banco Playa de Cozumel, Quintana Roo	493
API-OGICOP-151222-024	Mantenimiento al edificio terminal de la Marina Cozumel, en Cozumel, Quintana Roo	250
TOTAL RECURSO REGISTRADOS DEL CAPITULO 6000		**16,225**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. EGRESOS

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 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**
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	145,762	93,542	239,304	172,448	162,595	66,856
Prestación de Servicios Públicos	145,762	93,542	239,304	172,448	162,595	66,856
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	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

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 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
2- Desarrollo Social	145,762	93,542	239,304	172,448	162,595	66,856
E – Prestación de Servicios Públicos	111,244	84,937	196,181	136,156	127,631	60,025
E103 – Educación Superior	111,244	84,937	196,181	136,156	127,631	60,025
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	34,519	8,604	43,123	36,292	34,963	6,831
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	34,519	8,604	43,123	36,292	34,963	6,831
TOTALES	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación 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 2022							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**		**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
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	108.5	108.5
	Transporte						
	Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Porcentaje de inversión anual en infraestructura portuaria por cada peso recaudado por la venta de servicios.						
	Montos de inversión anual en bienes inmuebles e infraestructura/Ingresos anuales por la venta de servicios e infraestructura						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	16.8					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
	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	244.5	166.4	156.7	383.6	219.1
	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 programadas para embarcaciones de carga)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de avance total de obras 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.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**		**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	(Suma de obras realizadas para embarcaciones de ruta y turísticas a la fecha del reporte/Suma de obras programadas para embarcaciones de ruta y/o turísticas)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						
	Porcentaje de avance total de obras 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 programadas para transbordadores)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el avance de la ejecución del programa						
	(acciones de mantenimiento realizadas / acciones de mantenimiento programadas en el programa anual de mantenimiento) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para marinas						
	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 marinas						
	(Suma de obras realizadas para marinas a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para marinas)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						
	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	208.3	200.7	171.1	207.4	194.2
	Transporte por Agua y Puertos						
	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.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2022							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**		**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	(Número de constancias / Número de trabajadores APIQROO)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	105.3	108.1	97.0	100.0	102.4
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje de mantenimientos realizados a los 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**						
	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	80.0	85.7	75.0	80.0	80.0
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje del Presupuesto 2022 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						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.0					
		Avance Registrado	22.9	22.1	23.8	22.6	22.9

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 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 2022-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2022-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
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	108.5	108.5
	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	16.8					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
	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	244.5	166.4	156.7	383.6	219.1
	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 programadas para embarcaciones de carga)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
	3.1.1. Conservar la infraestructura portuaria en óptimas condiciones de operación.						
	Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y turísticas.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2022-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2022-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	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 programadas para embarcaciones de ruta y/o turísticas)x100						
	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 avance total de obras 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 programadas para transbordadores)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	100.0	100.0	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
	3.1.1. Conservar la infraestructura portuaria en óptimas condiciones de operación.						
	Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para marinas						
	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 marinas						
	(Suma de obras realizadas para marinas a la fecha del reporte/Suma de obras planeadas para marinas)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	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					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2022-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2022							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2022-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	208.3	200.7	171.1	207.4	194.2
	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	105.3	108.1	97.0	100.0	102.4
	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						
	[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	80.0	85.7	75.0	80.0	80.0
	3.1.7. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto 2022 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						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.0					
		Avance Registrado	22.9	22.1	23.8	22.6	22.9

3.2.3 Principales Acciones

La ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. está alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, 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.

Estos programas presupuestales cuenta con los servicios que brinda la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. y servicios de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias, con el objetivo de brindar infraestructura portuaria suficiente, eficiente, segura y competitiva a la población, al turismo, a la economía y al comercio exterior e interno para detonar y apoyar el crecimiento y diversificación en las cadenas productivas, logísticas y de valor en el estado de Quintana Roo. Los resultados alcanzados durante el 2022 son:

3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	100.0	SI	0.0	0.0	0.0	108.5	108.5%	108.5%	
F - Contribuir al desarrollo económico del Estado de Quintana Roo, mediante la modernización de las Terminales Marítimas y la regularización de las áreas de agua concesionadas.	PED30I3 - Porcentaje de Visitantes Recibidos	ASCENDENTE				0.0	0.0	0.0	100.0			Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Se superó la meta programada en un 8.5%, en virtud del incremento en el movimiento de pasajeros recibidos.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario									
				METAS-AVANCE								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P - Los puertos de Quintana Roo cuentan con infraestructura moderna , segura y competitiva, a través del aprovechamiento y comercialización eficiente de las áreas concesionadas a la APIQROO.	15O3IO1 - Índice de inversión anual de la infraestructura portuaria	ASCENDENTE	ANUAL	16.8	SI	0.0	0.0	0.0	9.0	53.6%	53.6%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Este indicador se encuentra en semáforo rojo, en virtud que se obtuvo una recuperación de los ingresos, reflejando en el ejercicio del presupuesto en los últimos meses, no alcanzando ejercer la totalidad del presupuesto programado.
						0.0	0.0	0.0	16.8			
C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones y sanitizadas	APIQROOC01 - Porcentaje de arribo de pasajeros de cruceros	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.0	SI	244.5	166.4	156.7	383.6	383.6%	219.1%	Trimestre 1: La meta programada para el primer trimestre se rebasa en un 144.49% Trimestre 2: La meta programada del segundo trimestre se supera en un 66.4%. Trimestre 3: La meta programada del tercer trimestre se supera en un 56.73%. Trimestre 4: La meta programada del tercer trimestre se supera en un 383.59%.
						100.0	100.0	100.0	100.0			
C01.A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.	APIQROOC01A01 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Carga.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.0	SI	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0%	100.0%	Trimestre 1: Trimestre 2: Modificado en función de requerimientos operativos, se requirió la sustitución de transformadores dañados en la terminal de Puerto Morelos, lo que agregó una obra adicional a las 2 programadas. Trimestre 3: Modificado en función de requerimientos operativos y modificación presupuestal (se asignaron recursos adicionales a las obras) Trimestre 4: Modificado en función de requerimientos operativos y modificación presupuestal (Por el cambio de administración y reprogramación de obras, se retrasaron los tiempos de concursar, reprogramando las obras al ejercicio 2023)
						0.0	100.0	100.0	100.0			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario									
				METAS-AVANCE								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A02 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para embarcaciones de Pasajeros y/o turísticas.	APIQROOC01A02 - Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura de embarcaciones de Ruta y turísticas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.0	SI	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0%	100.0%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Obras en proceso reprogramadas para ser terminadas en octubre del 2022 Trimestre 4: Por el cambio de administración y reprogramación de obras, se retrasaron los tiempos de concursar, reprogramando las obras al ejercicio 2023
						0.0	0.0	100.0	100.0			
C01.A03 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de infraestructura para transbordadores	APIQROOC01A03 - Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestructura para transbordadores	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.0	SI	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0%	100.0%	Trimestre 1: Trimestre 2: modificado en función de requerimientos operativos, se requirió la reparación del cercado de la terminal marítima de Punta Sam, lo que agregó una obra a la meta programada Trimestre 3: Reprogramado en función de necesidades operativas y aumento en la disponibilidad de recursos Trimestre 4: Reprogramado en función de necesidades operativas
						0.0	100.0	100.0	100.0			
C01.A04 - Realizar mantenimiento menor preventivo y correctivo de las Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	APIQROOC01A04 - Porcentaje de mantenimiento menor realizada en los recintos portuarios.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.0	SI	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0%	100.0%	Trimestre 1: En este trimestre se programaron 4 mantenimientos a las terminales marítimas de Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Juárez y Punta Sam, los cuales fueron realizados al 100%. Trimestre 2: En este trimestre se programaron 4 mantenimientos a las Terminales Marítimas de Cozumel Banco Playa, Isla Mujeres, Puerto Juárez y Punta Sam, los cuales fueron realizados al 100%. Trimestre 3: En este trimestre se programaron 4 mantenimientos a las Terminales Marítimas de Cozumel Banco Playa, Isla Mujeres, Puerto Juárez y Punta Sam, los cuales fueron realizados al 100%. Trimestre 4: En este trimestre se programaron 5 mantenimientos a las Terminales Marítimas de Cozumel, Banco Playa, Puerto Morelos, Puerto Juárez y Punta Sam, los cuales fueron realizados al 100%.
						100.0	100.0	100.0	100.0			

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario									
				METAS-AVANCE								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A05 - Construcción, Modernización y/o Mantenimiento Mayor de Infraestructura para Marinas	APIQROOC01A05 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestructura para marinas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.0	SI	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	100.0 100.0	100.0%	100.0%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4: Modificado en función de las necesidades operativas, reprogramado 2023.
C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.	APIQROOC02 - Porcentaje de personal capacitado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	200.0	SI	208.3 200.0	200.7 200.0	171.1 200.0	207.4 200.0	103.7%	97.1%	Trimestre 1: Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica Trimestre 2: Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica Trimestre 3: Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica Trimestre 4: Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica
C02.A01 - Impulsar acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos	APIQROOC02A01 - Porcentaje de personal capacitado Impulsando las acciones permanentes para fortalecer el respeto a los derechos humanos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.0	SI	105.3 100.0	108.1 100.0	97.0 100.0	100.0 100.0	100.0%	102.4%	Trimestre 1: Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica Trimestre 2: Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica Trimestre 3: Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica Trimestre 4: Se anexan fotografías, formatos dc3 y constancias expedidas por la entidad capacitadora, para validar las dc3 en los casos que aplica

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

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

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario									
				METAS-AVANCE								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			TRIMESTRAL	100.0	SI	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0%	100.0%	
C02.A02 - Implementar acciones destinadas a fortalecer el Modelo de Prevención y seguridad en nuestras terminales marítimas.	APIQROOC02a02 - Porcentaje de evaluaciones y mantenimiento preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizaciones y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	ASCENDENTE				100.0	100.0	100.0	100.0			Trimestre 1: Se realizó mantenimiento preventivo a las cámaras de circuito cerrado de TV de los recintos Muelle San Miguel de Cozumel, Punta Sam, oficinas de Puerto Morelos y Almacén fiscalizado de Puerto Morelos. Trimestre 2: Se realizó mantenimiento a las cámaras de circuito cerrado de TV en los muelles de los recintos de Cozumel, Punta Sam, Puerto Morelos y las oficinas centrales de Chetumal. Trimestre 3: se realizó como cada trimestre el mantenimiento en los recintos portuarios de la APIQROO Cozumel, Punta Sam, Puerto Morelos y oficinas centrales. Trimestre 4: Se realizó como cada trimestre el mantenimiento en los recintos portuarios de la APIQROO Cozumel Transbordadores, Marina Banco Playa, Puerto Morelos y faro de Chetumal.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO | **M001 - Gestión y Apoyo Institucional**

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	APIQROOST AFFC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.0	SI	80.0 100.0	85.7 100.0	75.0 100.0	80.0 100.0	80.0 %	80.0%	Trimestre 1: Se programaron 5 indicadores en este 1er. Trimestre, de los cuales 4 indicadores lograron la meta se semáforo verde y uno de ellos presentó semáforo en rojo en virtud de que superó la meta programada en el arribo de cruceros, ocasionando que al ponderar la semaforización quedara en amarillo. Trimestre 2: Se programaron 7 indicadores en este trimestre, de los cuales 6 indicadores lograron la meta en semáforo verde y uno de ellos quedó en rojo, derivado a que superó la meta programada de arribo de cruceros, ocasionando que al ponderar la semaforización quedara en amarillo. Trimestre 3: se programaron 8 indicadores en este trimestre, de los cuales 6 indicadores lograron la meta en semáforo verde y dos de ellos en semáforo rojo, el primero supero la meta programada de arribo de cruceros y el segundo fue que las obras en proceso fueron reprogramadas para ser terminadas en octubre del 2022, lo que ocasiono que al ponderar la semaforización quedara en amarillo. Trimestre 4: Se registraron 11 indicadores en este trimestre, de los cuales 8 indicadores lograron la meta en semáforo verde y tres en semáforo rojo .Uno derivado a que superó la meta programada de arribo de cruceros, lo que ocasiono que al ponderar la semaforización quedara en amarillo.
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	APIQROOST AFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2022 destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	20.0	SI	22.9 20.0	22.1 20.0	23.8 20.0	22.6 20.0	113.1 %	114.4%	Trimestre 1: Para este trimestre 2022 se cumplió la meta programada obteniendo un 22.90% Trimestre 2: Para este trimestre 2022 se cumplió la meta programada obteniendo un 22.07% Trimestre 3: Para este trimestre 2022 se cumplió la meta programada obteniendo un 23.846% Trimestre 4: Para este trimestre 2022 se cumplió la meta programada obteniendo un 2.846%

3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRALDE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E076 - Fortalecimiento del Sector Portuario							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
				BENEFICIARIO ANUAL	REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				PROGRAMADO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en óptimas condiciones y sanitizadas	27 - Ninguno	NO	1406 - Gerencia de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección, implementado.	27 - Ninguno	NO	1406 - Gerencia de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional							
COMPONENTE	TIPO DE BENEFICIARIO	¿ATIENDE A PERSPECTIVA DE GÉNERO?	UNIDAD RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
				BENEFICIARIO ANUAL	REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
				PROGRAMADO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	27 - Ninguno	NO	1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:

3.2.5 De los programas Destinados a la Atención de la Perspectiva de Género

Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género						
Institución	Programa Presupuestario (Pp)	Clasificación del Componente	Programa IQM	Componente	Indicador	Meta
		NO APLICA				

3.2.6 De los programas destinados a la Atención de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo

Atención de la política estatal anticorrupción						
Institución	Programa Presupuestario (Pp)	Clasificación del Componente	Alineación al PAEQROO o PI	Componente	Indicador	Meta
		NO APLICA				

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

NO APLICA

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021
(MILES DE PESOS)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**123,390**	**56,289**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**22,574**	**25,266**
Efectivo	68	63	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10	74
Bancos/Tesorería	1,689	1,856	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,908	2,990
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,633	7,291
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	121,633	54,370	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,901	14,702
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**46,242**	**50,180**	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122	209
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,513	37,582	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0**	**0**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	414	208	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0**	**0**
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,315	12,390	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0**	**21**	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	21	Títulos y Valores a Corto Plazo	**0**	**0**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**3,207**	**3,207**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,207	3,207
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021
(MILES DE PESOS)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	**0**	**0**	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**8,234**	**6,197**
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	8,234	6,197
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	**0**	**0**	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**-13,313**	**-14,559**	Provisiones a Corto Plazo	**0**	**0**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-13,313	-14,559	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	**0**	**0**
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
				0	0
Total de Activos Circulantes	**156,319**	**91,931**	**Total de Pasivos Circulantes**	**34,015**	**34,670**
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	58,763	57,462	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,427	2,427	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-310,295	-300,636	Provisiones a Largo Plazo	25,964	25,663
Activos Diferidos	1,779	1,779			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**25,964**	**25,663**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
	0	0	**Total del Pasivo**	**59,979**	**60,333**

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021
(MILES DE PESOS)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Total de Activos No Circulantes	**105,633**	**113,991**			
			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	**162,338**	**105,954**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	71,937	-4,080
			Resultados de Ejercicios Anteriores	82,474	102,107
			Revalúos	0	0
			Reservas	7,927	7,927
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**201,973**	**145,589**
Total del Activo	**261,952**	**205,922**	**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**261,952**	**205,922**

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

ENTE PÚBLICO INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

NO APLICA

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

ENTE PÚBLICO INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (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)**	NO APLICA									

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 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**239,968**	**252,699**	**237,013**
A1. Ingresos de Libre Disposición	239,968	252,699	237,013
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	**232,404**	**165,601**	**155,748**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	232,404	165,601	155,748
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**6,900**	**6,847**	**6,847**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	6,900	6,847	6,847
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**14,464**	**93,944**	**88,111**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**14,464**	**93,944**	**88,111**
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**7,564**	**87,098**	**81,265**

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)	**7,564**	**87,098**	**81,265**

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**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	239,968	252,699	237,013
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)	232,404	165,601	155,748
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	6,900	6,847	6,847
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**14,464**	**93,944**	**88,111**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**14,464**	**93,944**	**88,111**

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.

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 2022
(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	137,340	102,628	239,968	252,699	237,013	99,673
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 Repec os-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	**137,340**	**102,628**	**239,968**	**252,699**	**237,013**	**99,673**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**99,673**
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	**137,340**	**102,628**	**239,968**	**252,699**	**237,013**	**99,673**
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 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**
Servicios Personales	**95,433**	**2,311**	**97,744**	**93,213**	**91,779**	**4,531**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	56,732	-4,353	52,380	51,713	51,713	667
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	300	-300	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,452	3,753	15,205	13,616	13,616	1,589
Seguridad Social	15,463	-272	15,191	14,592	13,460	599
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,678	3,761	13,440	11,890	11,586	1,550
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,808	-279	1,529	1,402	1,402	127
Materiales y Suministros	**7,605**	**4,978**	**12,583**	**8,860**	**8,193**	**3,723**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,313	932	3,244	2,679	2,524	566
Alimentos y Utensilios	226	161	387	278	277	108
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,430	833	2,263	1,346	1,343	917
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	57	14	71	21	19	50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,976	-192	1,784	1,532	1,532	252
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	281	1,597	1,878	1,276	801	602
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,323	1,634	2,956	1,728	1,696	1,228
Servicios Generales	**36,086**	**48,251**	**84,337**	**49,689**	**46,528**	**34,647**
Servicios Básicos	6,800	308	7,108	6,259	6,256	849
Servicios de Arrendamiento	2,592	1	2,593	2,333	2,179	260
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,743	4,036	12,779	10,517	9,945	2,262
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,424	7,237	10,661	7,715	7,713	2,946
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,699	1,266	2,965	2,451	2,155	514
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	98	136	234	184	184	49
Servicios de Traslado y Viáticos	1,097	927	2,024	1,381	1,381	643
Servicios Oficiales	508	156	664	390	390	273
Otros Servicios Generales	11,125	34,185	45,310	18,459	16,325	26,851
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**200**	**200**	**72**	**72**	**128**
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	200	200	72	72	128
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**638**	**5,386**	**6,024**	**4,388**	**3,832**	**1,636**
Mobiliario y Equipo de Administración	318	1,955	2,273	1,759	1,318	514
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	12	12	12	12	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	200	1,800	2,000	1,031	1,031	969
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120	1,619	1,739	1,586	1,471	153
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	**6,000**	**32,416**	**38,416**	**16,225**	**12,191**	**22,191**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Obra Pública en Bienes Propios	6,000	32,416	38,416	16,225	12,191	22,191
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
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

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 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
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	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**

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 2022
(Miles de Pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,460**	**162,595**	**66,844**
Despacho de la Dirección General	3,860	3,364	7,224	5,818	5,614	1,406
Gerencia de Planeación Estratégica	2,942	-212	2,730	2,623	2,540	107
Gerencia de Informática	3,327	1,909	5,237	4,103	3,662	1,134
Gerencia Contable y Fiscal	4,635	290	4,925	4,632	4,344	293
Gerencia de Administración y Finanzas	15,470	4,051	19,521	15,015	14,451	4,506
Gerencia de Comercialización	3,796	-602	3,194	3,046	2,992	147
Gerencia de Control y Auditoría	2,400	209	2,609	2,376	2,339	233
Gerencia de Ingeniería	9,600	32,661	42,260	19,896	15,811	22,364
Gerencia de Operaciones	90,711	51,028	141,740	105,840	101,954	35,900
Gerencia Jurídica	5,211	902	6,113	5,827	5,677	286
Representación de la API en Cozumel	917	-299	617	363	349	254
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,075	520	1,595	1,448	1,430	147
Despacho de la Secretaría Técnica	1,818	-279	1,538	1,459	1,433	79
	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Planeación Estratégica	0	0	0	0	0	0
Gerencia de Informática	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
Despacho de la Secretaría Técnica	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,460**	**162,595**	**66,844**
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	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**
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	145,762	93,542	239,304	172,448	162,595	66,856
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
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

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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	**Aprobado**	**Ampliaciones /Reducciones**	**Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	**Subejercicio**
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	**145,762**	**93,542**	**239,304**	**172,448**	**162,595**	**66,856**

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 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	**Aprobado**	**Ampliaciones /Reducciones**	**Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	**Subejercicio**
I. Gasto No Etiquetado	**95,433**	**2,311**	**97,744**	**93,213**	**91,779**	**4,531**
Personal Administrativo y de Servicio Público	95,433	2,311	97,744	93,213	91,779	4,531
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	**95,433**	**2,311**	**97,744**	**93,213**	**91,779**	**4,531**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto 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	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	-
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto 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	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								

NO APLICA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022									
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a.	Propuesto		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)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)						pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios		Autorizaciones de recursos aprobado				pesos	Art. 9 de la LDF	

NO APLICA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022									
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		s por el FONDEN						
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	
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 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									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									LEY DE INGRESOS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupue					Art. 5 y 18 de la LDF	-

NO APLICA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022								
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
			sto de Egresos						
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de 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 de 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 de 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 de 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 o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir		Iniciativa de Ley de					Art. 6 y 19	

NO APLICA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022									
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					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 de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	-
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	-
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									

NO APLICA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022									
Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
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	-
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 (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	-

NO APLICA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)						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	
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	

NO APLICA

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

NO APLICA

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

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

http://www.apiqroo.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/INVENTARIO-31DIC-PARA-PUBLICAR.pdf

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

http://www.apiqroo.com.mx/wp-content/uploads/2023/02/Inventario-de-Bienes-Inmuebles.pdf

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

NO APLICA

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

NO APLICA

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021 (Miles de Pesos)			
Concepto	**CRI (Ingreso Devengado)**	**2022**	**2021**
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	252,699	154,238
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		**252,699**	**154,238**
Concepto	COG (Egresos Devengados)	**2022**	**2021**
Egresos			
Servicios personales	1000	93,213	88,427
Materiales y suministros	2000	8,860	6,855
Servicios generales	3000	49,689	39,684
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	72	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	4,388	216
Inversión pública	6000	16,225	6,211
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		**172,448**	**141,393**
(Superávit o Déficit) del ejercicio		**80,251**	**12,846**

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		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	141,286	137,340	237,013	99,673	72.6%	55.5%
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	**141,286**	**137,340**	**237,013**	**99,673**	**72.6%**	**55.5%**

* Factor de deflactación 1.079

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 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2022		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
TOTALES	**141,286.41**	**137,339.85**	**237,012.81**	**99,672.96**	**72.6%**	**55.5%**
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	**141,286**	**137,340**	**237,013**	**99,673**	**72.6%**	**55.5%**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	141,286	137,340	237,013	99,673	72.6%	55.5%
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		

* Factor de deflactación 1.079

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 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	**88,427**	**95,433**	**93,213**	**-2,220**	**-2.3%**	**-2.3%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,154	56,732	51,713	-5,019	-8.8%	-9.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	284	300	0	-300	-100.0%	-100.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,017	11,452	13,616	2,164	18.9%	14.5%
Seguridad Social	14,132	15,463	14,592	-871	-5.6%	-4.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,428	9,678	11,890	2,211	22.8%	30.8%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,411	1,808	1,402	-405	-22.4%	-7.9%
Materiales y Suministros	**6,855**	**7,605**	**8,860**	**1,255**	**16.7%**	**20.0%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,971	2,313	2,679	366	15.8%	25.9%
Alimentos y Utensilios	191	226	278	52	23.1%	35.4%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,150	1,430	1,346	-84	-5.9%	8.4%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18	57	21	-36	-63.7%	9.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,412	1,976	1,532	-444	-22.5%	0.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	678	281	1,276	995	358.5%	76.2%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,435	1,323	1,728	406	30.7%	11.6%
Servicios Generales	**39,684**	**36,086**	**49,689**	**13,604**	**37.8%**	**16.1%**
Servicios Básicos	5,819	6,800	6,259	-541	-8.0%	-0.3%
Servicios de Arrendamiento	2,528	2,592	2,333	-259	-10.0%	-14.5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,116	8,743	10,517	1,773	20.3%	6.9%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,662	3,424	7,715	4,291	125.3%	26.3%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,752	1,699	2,451	752	46.3%	31.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66	98	184	87	88.8%	159.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,273	1,097	1,381	283	25.8%	0.5%
Servicios Oficiales	554	508	390	-117	-23.1%	-34.7%
Otros Servicios Generales	12,913	11,125	18,459	7,334	65.9%	32.5%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**72**	**72**		
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	0	0	72	72		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**216**	**638**	**4,388**	**3,750**	**582.3%**	**1771.5%**
Mobiliario y Equipo de Administración	148	318	1,759	1,441	453.2%	1003.8%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	35	0	12	12		-67.6%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	200	1,031	831	415.5%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33	120	1,586	1,466	1192.4%	4208.7%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Inversión Pública	**6,211**	**6,000**	**16,225**	**10,225**	**170.4%**	**142.1%**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	6,211	6,000	16,225	10,225	170.4%	142.1%
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	**141,393**	**145,762**	**172,448**	**26,685**	**18.3%**	**13.0%**

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	**87,030**	**95,433**	**91,779**	**-3,655**	**-3.8%**	**-2.3%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,154	56,732	51,713	-5,019	-8.8%	-9.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	284	300	0	-300	-100.0%	-100.0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,017	11,452	13,616	2,164	18.9%	14.5%
Seguridad Social	12,986	15,463	13,460	-2,002	-12.9%	-3.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,177	9,678	11,586	1,908	19.7%	31.3%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,411	1,808	1,402	-405	-22.4%	-7.9%
Materiales y Suministros	**6,120**	**7,605**	**8,193**	**587**	**7.7%**	**24.1%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,971	2,313	2,524	212	9.2%	18.7%
Alimentos y Utensilios	189	226	277	51	22.7%	36.0%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,148	1,430	1,343	-87	-6.1%	8.4%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18	57	19	-38	-66.6%	0.4%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,412	1,976	1,532	-444	-22.5%	0.5%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	147	281	801	520	184.9%	405.6%

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 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,235	1,323	1,696	373	28.2%	27.3%
Servicios Generales	**36,273**	**36,086**	**46,528**	**10,442**	**29.0%**	**19.0%**
Servicios Básicos	5,714	6,800	6,256	-544	-8.0%	1.5%
Servicios de Arrendamiento	2,528	2,592	2,179	-413	-15.9%	-20.1%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,807	8,743	9,945	1,201	13.7%	18.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,658	3,424	7,713	4,289	125.3%	26.3%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,705	1,699	2,155	456	28.9%	19.1%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66	98	184	87	88.8%	159.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,266	1,097	1,381	283	25.8%	1.1%
Servicios Oficiales	554	508	390	-118	-23.2%	-34.8%
Otros Servicios Generales	10,974	11,125	16,325	5,200	46.7%	37.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**72**	**72**		
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	0	0	72	72		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**216**	**638**	**3,832**	**3,194**	**495.2%**	**1532.5%**
Mobiliario y Equipo de Administración	148	318	1,318	1,000	314.4%	726.8%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	35	0	12	12		-67.6%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	200	1,031	831	415.5%	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33	120	1,471	1,351	1096.9%	3890.3%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	**5,608**	**6,000**	**12,191**	**6,191**	**103.2%**	**101.5%**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	5,608	6,000	12,191	6,191	103.2%	101.5%
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	**135,246**	**145,762**	**162,595**	**16,832**	**11.5%**	**11.4%**

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Económica
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	134,966	139,124	151,835	12,710	9.2%	4.3%
Gastos de Capital	6,426	6,638	20,613	13,975	210.0%	196.8%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	**141,393**	**145,762**	**172,448**	**26,685**	**18.3%**	**13.0%**

* Factor de deflactación 1.079

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 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	129,423	139,124	146,571	7,447	5.4%	5.0%
Gastos de Capital	5,823	6,638	16,024	9,386	140.9%	154.5%
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	**135,246**	**145,762**	**162,595**	**16,832**	**11.5%**	**11.4%**

* Factor de deflactación 1.079

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

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	1,221	3,860	5,818	1,958	50.7%	341.6%
Gerencia de Planeación Estratégica	5,737	2,942	2,623	-319	-10.8%	-57.6%
Gerencia de Informática	3,548	3,327	4,103	776	23.3%	7.2%
Gerencia Contable y Fiscal	5,492	4,635	4,632	-2	-0.1%	-21.8%
Gerencia de Administración y Finanzas	13,520	15,470	15,015	-456	-2.9%	2.9%
Gerencia de Comercialización	4,048	3,796	3,046	-750	-19.8%	-30.3%
Gerencia de Control y Auditoría	2,221	2,400	2,376	-25	-1.0%	-0.9%
Gerencia de Ingeniería	9,834	9,600	19,896	10,297	107.3%	87.5%
Gerencia de Operaciones	89,923	90,711	105,840	15,129	16.7%	9.1%
Gerencia Jurídica	4,691	5,211	5,827	616	11.8%	15.1%
Representación de la API en Cozumel	146	917	363	-554	-60.4%	131.2%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,011	1,075	1,448	374	34.8%	32.7%
Despacho de la Secretaría Técnica	0	1,818	1,459	-359	-19.7%	
	0	0	0	0		
TOTALES	**141,393**	**145,762**	**172,448**	**26,685**	**18.3%**	**13.0%**

* Factor de deflactación 1.079

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 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	1,204	3,860	5,614	1,753	45.4%	332.2%
Gerencia de Planeación Estratégica	5,611	2,942	2,540	-402	-13.7%	-58.1%
Gerencia de Informática	2,916	3,327	3,662	335	10.1%	16.4%
Gerencia Contable y Fiscal	5,213	4,635	4,344	-291	-6.3%	-22.8%
Gerencia de Administración y Finanzas	13,003	15,470	14,451	-1,020	-6.6%	3.0%
Gerencia de Comercialización	3,946	3,796	2,992	-804	-21.2%	-29.7%
Gerencia de Control y Auditoría	2,184	2,400	2,339	-62	-2.6%	-0.8%
Gerencia de Ingeniería	9,161	9,600	15,811	6,211	64.7%	60.0%
Gerencia de Operaciones	86,296	90,711	101,954	11,243	12.4%	9.5%
Gerencia Jurídica	4,583	5,211	5,677	466	8.9%	14.8%
Representación de la API en Cozumel	133	917	349	-568	-62.0%	142.2%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	995	1,075	1,430	355	33.1%	33.2%
Despacho de la Secretaría Técnica	0	1,818	1,433	-384	-21.1%	
	0	0	0	0		
TOTALES	**135,246**	**145,762**	**162,595**	**16,832**	**11.5%**	**11.4%**

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		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	**141,393**	**145,762**	**172,448**	**26,685**	**18.3%**	**13.0%**
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	141,393	145,762	172,448	26,685	18.3%	13.0%
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	**141,393**	**145,762**	**172,448**	**26,685**	**18.3%**	**13.0%**

* Factor de deflactación 1.079

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 Funcional
Ejercicio 2022 comparativo con 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		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	**135,246**	**145,762**	**162,595**	**16,832**	**11.5%**	**11.4%**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	135,246	145,762	162,595	16,832	11.5%	11.4%
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	**0**	**0**	**0**	**0**		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	**135,246**	**145,762**	**162,595**	**16,832**	**11.5%**	**11.4%**

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Nombre del Ente Público
ESTADO ANALÍTICO DEL AVANCES FINANCIEROS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	NO APLICA						
	TOTALES						

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.