

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



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Actividades
- 1.2 Estado de Situación Financiera
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Fluios 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
 - Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Obieto 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
 - 225 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 2023.



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 2023-2027 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 personalizado, constituido el 17 de marzo del 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 2023 – 2027 se orienta con los objetivos consignados en el Plan Estatal de Desarrollo de la siguiente manera:

EJE 4.- MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE.

OBJETIVO GENERAL.

Construir, conservar y modernizar la infraestructura para el bienestar económico, que impulse la productividad, conectividad, seguridad y movilidad de personas y mercancías de la geografía estatal.

ESTRATEGIA GENERAL.

Promover la aplicación de programas de construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria, que permita la conectividad de localidades con las zonas de producción y de consumo, diversifique los mercados de la entidad y garantice la movilidad de personas y mercancías.

PROGRAMA SECTORIAL DE INFRASTRUCTURA PARA EL BIENESTAR.

Tema 4.19. Infraestructura para el bienestar. - Garantizar el desarrollo sustentable del estado a través de la implementación de programas de infraestructura que mejoren la conectividad de las regiones, el bienestar social de las familias, la diversificación económica y la generación de empleos.

Línea de acción 4.19.1.8. Desarrollar y fortalecer la infraestructura portuaria mediante programas de conservación y modernización; así como el desarrollo de proyectos estratégicos de nuevas áreas portuarias.

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 2023, ascendieron a un monto total de \$281,666 (Doscientos Ochenta y Un mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos), de los cuales se destinaron al financiamiento del gasto corriente e inversiones de la institución en el ejercicio 2023 la cantidad de \$213,841 (Doscientos Trece Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos).

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2023, 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 ACTIVIDADES FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE ACTIVIDADES Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (Miles de pesos)			
Concepto	2023	2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de gestión: Impuestos	257,652	237,555	
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	257,652	237,555	
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	0	0	
de Aportaciones	0	0	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Otros ingresos y beneficios	26,884	22,845	
Ingresos financieros	17,483	7,514	
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	9,401	15,331	
Total de ingresos y otros beneficios	284,536	260,400	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de funcionamiento	176,022	153,630	
Servicios personales	99,022	95,150	
Materiales y suministros	11,016	8,869	
Servicios generales	65,984	49,611	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3	72	
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 Donativos	0	0	
Transferencias al exterior	0	72 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	15,161	44,184	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	12,299	13,122	
Provisiones Disprise de inventorios	0	0	
Disminución de inventarios Aurento por invuligiancia de estimaciones por párdida o deterioro y obsolescencia	0	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	
Otros gastos	2,862	31.062	
Inversión pública	10,092	16,225	
Inversión pública no capitalizable	10,092	16,225	
Total, de gastos y otras pérdidas	201,278	214,111	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	83,258	46,289	

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

Gerenta Contable y Fiscal

Director General

Virginia Espínosa Márquez Lic. Vagner Elbiorn Vega





1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	ESTADO I	DE SITUACI	RAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ÓN FINANCIERA de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022 pesos)		
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y Equivalentes	134,507	123,390	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,482	45,179
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,175	42,351	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	(
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	(
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	(
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,392	3,207
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
Circulantes	-8,375	-8584	Administración a Corto Plazo	10,426	8,234
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	(
		0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	(
Total de activos circulantes	192,307	157,157	Total de pasivos circulantes	39,300	56,620
2 om at attros the disaster			Total de pasivos circulantes		
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	C
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	367,329	352,958	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	73,874	58,739	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	Televis Piterido de Dalgo Titado		0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-322,195	-310,747	Provisiones a Largo Plazo	31,120	28,298
Activos Diferidos	707	707			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	31,120	28,298
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del pasivo	70,420	84,918
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido Aportaciones	39,635 35,140	39,635 35,140
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,495	4,495
			Hacienda pública/patrimonio generado	204,393	136,689
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	83,258	46,289
			Resultados de ejercicios anteriores	113,208	82,473
			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		
			Resultado por posición monetaria	0	0
T-111 - d 1-1-1	100 141	101.00=	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	122,141	104,085	Total hacienda pública/patrimonio	244,028	176,324
Total del activo	314,448	261,242	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	314,448	261,242

Total del activo

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

Gerenta Contable y Fiscal

Mra. Virginia Espinosa Márquez

Director General



1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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 2022	39,635	0	0	0	39,635
Aportaciones	35,140	0	0	0	35,140
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,495	0	0	0	4,495
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	90,400	46,289	0	136,689
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	46,289	0	46,289
Resultados de ejercicios anteriores	0	82,473	0	0	82,473
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 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
	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	39,635	90,400	46,289	0	176,324
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023	0	30,735	36,969	0	67,704
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	83,258	0	83,258
Resultados de ejercicios anteriores	0	30,735	-46,289	0	-15,554
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 2023	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Fosición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023 39,635 121,135 83,258

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

Gerenta Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Márquez

Director General



1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Miles de pesos)			
Activo	Origen	Aplicación	
Activo circulante	0	35,150	
Efectivo y equivalentes	0	11,117	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	23,824	
Derechos a recibir bienes o servicios	0	(
Inventarios	0	(
Almacenes	0	(
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	209	
Otros activos circulantes	0	(
Activo no circulante	11,450	29,506	
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	14,371	
Bienes muebles	0	15,135	
Activos intangibles	2	0	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	11,448	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	2,192	19,512	
Cuentas por pagar a corto plazo	0	17,697	
Documentos por pagar a corto plazo	0	C	
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	
Títulos y valores a corto plazo	0	1.016	
Pasivos diferidos a corto plazo	2,192	1,815	
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Provisiones a corto plazo	2,192		
Otros pasivos a corto plazo	0	0	
Pasivo no circulante	2.822		
	0		
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	
Documentos por pagar a largo plazo 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	2,822	0	
Hacienda pública/patrimonio	2,022	I STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0	
Aportaciones	0	Manual Ma	
143Donaciones de capital	0	(
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	(
Hacienda pública/patrimonio generado	83,258	15,554	
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	83,258	(
Resultados de ejercicios anteriores	0	15,554	
Revalúos	0	(
Reservas	0	(
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0		
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0		
Resultado por posición monetaria	0		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	(
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	99,722	99,722	

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

Gerenta Contable y Fiscal

Director General

Lic. Vagner Elbiorn Vega

Mtra. Virginia Espinosa Márquez



1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022			
(Miles de pesos)	2022	2022	
Concepto Flujos de efectivo de las actividades de operación	2023	2022	
Origen	284,536	255,549	
Impuestos	0	233,349	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	C	
Contribuciones de mejoras	0	Č	
Derechos	0	C	
Productos	0	(
Aprovechamientos	0	(
Ingresos por venta de bienes y servicios	257,652	237,555	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	0	(
Aportaciones			
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	(
Otros origenes de operación	26,884	17,994	
Aplicación	186,157	197,076	
Servicios personales	96,200	93,213	
Materiales y suministros	11,016	8,869	
Servicios generales	65,984	49,611	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	(
Transferencias al resto del sector público	0	(
Subsidios y subvenciones Ayudas sociales	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	(
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	(
Transferencias a la seguridad social	0	(
Donativos	3	72	
Transferencias al exterior	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otras aplicaciones de operación	12,954	45,311	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	98,379	58,473	
06200Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Origen	156	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	156	C	
Bienes muebles	0	0	
Otros origenes de inversión	0	0	
Aplicación	30,509	4,388	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,683	C	
Bienes muebles	15,826	4,388	
Otras aplicaciones de inversión Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-30,353	-4,388	
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-30,333	7,300	
Origen	7,382	32,156	
Endeudamiento neto	0	32,130	
Interno	0	0	
Externo	0	C	
Otros Orígenes de Financiamiento	7,382	32,156	
Aplicación	64,291	19,140	
Servicios de la deuda	0	0	
Interno	0	Ö	
Externo	0	O	
Otras aplicaciones de financiamiento	64,291	19,140	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-56,909	13,016	
ncremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,117	67,101	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/2022	123,390	56,289	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	134,507	123,390	

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

134,507

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

Gerenta Contable y Fiscal

Mtra. Virginia Espinosa Márquez

Director General



1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022 (Miles de pesos)						
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo	
ACTIVO	261,242	1,370,254	1,317,048	314,448	53,206	
Activo circulante	157,157	1,324,567	1,289,417	192,307	35,150	
Efectivo y equivalentes	123,390	936,065	924,948	134,507	11,117	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,351	381,615	357,791	66,175	23,824	
Derechos a recibir bienes o servicios Inventarios Almacenes	0 0	6,678 0	6,678 0	0	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes Otros activos circulantes	-8,584 0	209	0	-8,375 0	209	
Activo no circulante	104,085	45,687	27,631	122,141	18,056	
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1	0	0	I	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	352,958	27,232	12,861	367,329	14,371	
Bienes muebles Activos intangibles	58,739 2,427	17,676 0	2,541 2	73,874 2,425	15,135 -2	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-310,747	779	12,227	-322,195	-11,448	
Activos diferidos	707	0	0	707	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0	
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0	

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

Gerenta Contable y Fiscal

Director General



1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (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	
Instituciones de crédito	Peso	México	0	(
Titulos y valores	Peso	México	0	
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	(
Deuda externa		México	0	
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	
Deuda bilateral	Peso	México	0	(
Títulos y valores	Peso	México	0	(
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	(
Subtotal corto plazo			0	(
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Peso	México	0	
Títulos y valores	Peso	México	0	(
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	
Deuda externa			0	(
Organismos financieros internacionales	Peso	México	0	(
Deuda bilateral	Peso	México	0	(
Títulos y valores	Peso	México	0	
Arrendamientos financieros	Peso	México	0	(
Subtotal de Deuda Pública a lago plazo			0	
Total de Otros pasivos	NEW YORK OF THE PARTY OF THE PA	the second second second second	84,918	70,420

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

Gerenta Contable y Fiscal

Total deuda pública y otros pasivos

Mtra. Virginia Espinosa Márquez

Director General



1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2023

(Miles de pesos)

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 con el cálculo actuarial del ejercicio inmediato anterior se proyecta para el siguiente ejercicio y mes a mes se registra contra la cuenta de resultados la parte proporcional correspondiente.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aquellos trabajadores que tengan 15 años o más de antigüedad tendrán derecho al momento de su separación a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio sin que dicho salario exceda de dos veces el salario mínimo vigente al momento de su separación. Adicionalmente aquellos trabajadores que sean despedidos sin causa justificada o mueran, tendrán derecho al cobro de esta prima de antigüedad aun cuando tenga menos de 15 años de servicio. La prima de antigüedad por muerte, invalidez, separación voluntaria y despido es reconocida como un beneficio por terminación. La prima de antigüedad por jubilación es reconocida como un beneficio al retiro. El registro del ajuste de los efectos del nuevo cálculo actuarial del boletín NIF-D3 con base en la plantilla de personal al cierre del ejercicio.

El saldo de estas cuentas se refleja de la siguiente manera:

CUENTA	2023	2022
PROVISION PRIMA ANT. POR TERMINACION	8,723	8,223
PROV INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACION	21,698	19,376
TOTAL	30,421	27,599

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

Gerenta Contable y Fiscal

Director General

Mtra. Virginia Espinosa Márquez





1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Miles de pesos)

- a) Notas de Gestión Administrativa
- b) Notas de Desglose
- c) Notas de Memoria

a) Notas de gestión administrativa

1. Autorización e Historia.

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

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.



3. 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 la C. Gobernadora 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 secretaria 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, contable y fiscal, operaciones, informática, ingeniería, jurídica, comercialización, y control y auditoría. En 2015 se incorporó una nueva Terminal que opera en la Marina FONATUR.

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.



4. 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). Lev de Puertos. Leves Fiscales v demás disposiciones vigentes aplicables.

5. 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 Para Producir





- Los Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a Producir y sus Objetivos.
- La Definición de la Estructura Básica y Principales Elementos de los Estados Financieros a Elaborar.

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

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

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



CONCEPTO	Años de Vida Util	(%) Anual de Depreciacion
Construcciones Marítimas y Portuarias	20	5%
Bienes artisticos, culturales y cientificos	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 aiustan 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 2023.
- 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 11 se informa sobre el efecto de los ejercicios 2023 y 2022 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 APIOROO se conforma de las aportaciones iniciales y subsecuentes que realizan los accionistas de la empresa, las cuales se encuentran registrados a su valor histórico, juntamente 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 2023, 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 2023 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%.

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 2023, 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.

6. Posición 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.

7. 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.



8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La empresa no cuenta con fideicomisos, mandatos y Análogos.

9. Reporte de la Recaudación.

CUENTA	2023	2022
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	257,652	237,555
INGRESOS FINANCIEROS	17,483	7,514
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,401	15,331
TOTAL INGRESOS	284,536	260,400

10. 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.

11. Calificaciones Otorgadas.

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

12. 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.

13. Información por Segmentos.

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



14. Eventos Posteriores al Cierre.

Este informe corresponde a las notas de los estados financieros del mes de diciembre del 2023, a esta fecha se tienen los siguientes eventos posteriores al cierre anual que afectaran los estados financieros.

- Registro de la NIF B-10 Efectos de la inflación. a)
- b) Registro de la NIF D-3 Beneficios a los empleados.
- Registro de la NIF D-4 Impuestos a la utilidad. C)
- Cálculo v presentación de la Declaración Anual del Impuesto Sobre d) la Renta del ejercicio 2023, así como el registro ISR anual y los registros fiscales correspondientes en cuentas de orden.

15. 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 esta.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de diciembre del 2023, los cuales para efectos de su emisión fueron autorizados por el Lic. Vagner Elbiorn Vega en su carácter de Director General de la Empresa.

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



b) Notas de Desglose

1. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios.

Dentro de los ingresos de gestión se tienen los ingresos por venta de bienes y servicios propios de la actividad se detallan al 31 de diciembre del 2023:

CUENTA	2023	2022
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	257,652	237,555
INGRESOS FINANCIEROS	17,483	7,514
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,401	15,331
TOTAL INGRESOS	284,536	260,400

Los descuentos sobre ingresos otorgados se reflejan dentro de la cuenta de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.

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 2023 como sigue:

CUENTA	2023	2022
SERVICIOS PERSONALES	99,022	95,150
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,016	8,869
SERVICIOS GENERALES	65,984	49,611
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176,022	153,630

Adicional:

CUENTA	2023	2022
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3	72
DONATIVOS	3	72
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS:	15,161	44,184
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,299	13,122
DIFER. POR TIPO DE CAMBIO NEG. EN EFECTIVO Y EQUIV	35	64
OTROS GASTOS VARIOS	1	5
ISR Y PTU	0	28,283
ACTUAL. DE GASTOS DIVERSOS	0	206
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	2,826	2,504
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	10,092	16,225
TOTAL	25,256	60.481



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.

La utilidad del ejercicio 2023 aún no contempla la determinación del ISR y PTU del ejercicio, así como la actualización del Boletín D-3 y D-4, por lo que el saldo de cada uno ellos, se detalla a continuación:

CUENTA	2023	2022
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	83,258	46,289

2. Notas al Estado de Situación Financiera.

ACTIVO.

Nota 1.- Efectivo y equivalentes.

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

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

Los saldos de las partidas de este rubro al 31 de diciembre del 2023 se integran de la siguiente manera:



Nota 2.- Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes.

CUENTA	2023	2022
EFECTIVO	40	68
BANCOS	1,804	1,689
INVERSIONES TEMPORALES	132,663	121,633
TOTAL	134,507	123,390

Los saldos de las cuentas por cobrar son reflejados de acuerdo con su valor nominal de recuperación en efectivo. El saldo del rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes al 31 de diciembre del 2023 se integra de la siquiente manera:

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:		
CLIENTES	24,821	24,504
DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	8,850	9,009
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	8,551	414
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN A CP	23,953	8,424
TOTAL	66,175	42,351

La cuenta Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo suma el saldo de Deudores Diversos, y de funcionarios y empleados. El saldo del ejercicio 2023 contempla al Gobierno del Estado como deudor diverso por la cantidad de \$8,066 que corresponde a préstamo otorgado autorizado por el H. Consejo de Administración.

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.



Nota 4.- Inventarios

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Nota 5.- Almacén

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, no cuenta con almacén.

Nota 6.- Inversiones financieras

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos análogos.

Nota 7.- Inversiones financieras. - Representa los saldos e integración de las cuentas de participaciones, y aportaciones de capital, inversiones a largo plazo, y títulos y valores a largo plazo, al 31 de diciembre 2023 se integra como sigue:

CUENTA	2023	2022
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	1	1
TOTAL	1	1

Nota 8. - 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 se integra como sique:

CONCEPTO	2023	2022
TERRENOS	10,890	10,890
ACTUALIZACION DE TERRENOS	124	124
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	312,537	300,145
ACTUALIZACION DE CONSTRUCCIONES MARITIMA Y PORTUAR	15,557	15,557
MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	13,538	13,538
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,683	12,704
TOTAL	367,329	352,958



Nota 9. - Bienes Muebles y Activos Intangibles.

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

CONCEPTO	2023	2022
BIENES MUEBLES	73,874	58,739
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,301	25,905
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	526	270
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,969	9,164
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,078	23,400
ACTIVOS INTANGIBLES	2,425	2,427
SOFTWARE	1,925	1,925
LICENCIAS	500	502
TOTAL	76,299	61,166

Durante el periodo enero a diciembre 2023 se realizaron las siguientes adquisiciones:

CONCEPTO	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,691
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	256
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,154
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,725
TOTAL BIENES MUEBLES	15,826

Nota 10.- Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.

Esta cuenta se integra por la estimación para cuentas incobrables de clientes, de documentos por cobrar y por la reserva de estimación de cuentas incobrables de clientes, como a continuación se detalla:

CUENTA	2023	2022
ESTIM CTAS INCOBR. CLIENTES	-1,843	-2,052
ESTIC CTAS INCOBRABLES DOC POR COBRAR	-1,586	-1,586
ESTIMACION CTA. INCOBRABLES CLIENTES (RESERVA)	-4,946	-4,946
TOTAL INGRESOS	-8,375	-8,584



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

Al 31 de diciembre del 2023 este rubro de depreciaciones, deterioro y amortización se integra por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2023	2022
DEPREC ACUM INFRAESTRUCTURA	-279,646	-272,190
DEPREC ACUM DE BIENES MUEBLES	-40,125	-36,132
AMORT ACUM ACTIVOS INTANGIBLES	-2,424	-2,425
TOTAL	-322,195	-310,747

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

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

CONCEPTO	Años de Vida Util	(%) Anual de Depreciacion
Construcciones Marítimes y Portuarias	20	5%
Bienes artisticos, culturales y cientificos	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 11- Otros activos (Activo Diferido).

Esta cuenta representa los impuestos diferidos registrados al cierre de cada ejercicio fiscal, en apego al boletín NIF-D4. Se utiliza el método de activos y pasivos para realizar la conciliación de los saldos contables



mostrados en el balance general y los valores considerados para determinar la base gravable de la PTU, por lo que surgen diferencias temporales que deben reconocerse en los estados financieros, para reflejar el monto que podrá acreditarse en el futuro contra los servicios de los trabajadores.

Del mismo modo pueden existir diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal de cada ejercicio, por lo que en esta cuenta se reconoce el I.S.R. diferido por estas diferencias que pueden provenir del 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 2023 aún tienen pendiente el registro de la aplicación del boletín, por estar en proceso preparación de la declaración y determinación anuales del Impuesto sobre la renta y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa.

Las cifras que arroja esta cuenta al 31 de diciembre del 2023 son las siguientes:

CONCEPTO	2023	2022
PTU DIFERIDA	707	707
ISR DIFERIDO	0	0
TOTAL	707	707

PASIVO.

Nota 1.-Cuentas y documentos por Pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta de pasivo al 31 de diciembre del 2023 asciende a \$ 27,482 y se conforma por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	2023	2022
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	85	6,536
PROVEEDORES POR PAGAR A CP	5,377	3,908
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CP	9,356	5,633
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	12,572	28,980
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	92	122
TOTAL	27,482	45,179





Servicios personales por pagar. - Refleja pasivos laborales por remuneraciones y sueldos por pagar, así como el saldo del PTU por pagar al cierre de cada ejercicio. Para el ejercicio 2023, aún está pendiente la determinación y registro de la PTU por pagar correspondiente.

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 con las políticas convenidas con los prestadores de estos bienes v servicios.

Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo. - Al 31 de diciembre del 2023 se tiene un saldo de \$9,356 la cual se integra como a continuación se detalla:

CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE
GRUPO MC EXPRESS, SA DE CV	INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES CALETITA EN COZUMEL, CONTRATO PIOGICOP-101221-008	58
CONSTRUYE EN TIERRA Y MAR, SA DE CV	OBRA MANTENIMIENTO A MODULOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES POLIGONO A, QUINTANA ROO DE LA APIQROO. CONTRATO No. API-OGICOP-211123-011	194
CONSTRUYE EN TIERRA Y MAR, SA DE CV	OBRA MANTENIMIENTO A PATIOS Y VIALIDADES DE LA TERMINAL MARITIMA DE PUNTA SAM, QUINTANA ROO DE LA APIQROO. CONTRATO No. API-OGICOP- 171123-008	163
JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES (POLIGONO A). CONTRATO No. API-OGICOP-151123-004.	1937
MIJANGOS ESQUIVEL JUAN ELOY	SISTEMA DE PROTECCION ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA TERMINAL MARITIMA DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, SEGÚN CONTRATO, API-OGIPCOP-041223-012.	364
VIALDINO, SA DE CV	CENTRO DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, SEGÚN EL CONTRATO №. API-OGICOP-18102023-001	6026
VIALDINO, SA DE CV	OBRA DE MANTENIMIENTO A OFICINAS DE PUERTO MORELOS QUINTANA ROO DE LA APIQROO. CONTRATO No. API-OGICOP-171123-009.	115
VIALDINO, SA DE CV	OBRA DE MANTENIMIENTO AL ATRACADERO DE LANCHAS DE LA TERMINAL SAN MIGUEL DE COZUMEL, QUINTANA ROO OBRA DE LA APIQROO. CONTRATO No. API-OGICOP-211123-010	499
TOTAL		9,356

Retenciones y Contribuciones por pagar. - Refleja las contribuciones de previsión social e impuestos estatales y federales a cargo por nuestra actividad, así como retenidos por la Empresa del mes de diciembre del





2023 y cuyo vencimiento de pago se realiza en el mes inmediato siguiente. Tiene un saldo de \$ 12,572. Esta cuenta tiene pendiente el registro de la determinación del Impuesto Sobre la Renta anual del ejercicio 2023.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo – Incluye la Cuenta de Acreedores Diversos y Dividendos por Pagar que al 31 de diciembre del 2023 tiene un saldo de \$92.

Nota 2.- 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 2023 es por \$10,426.

Nota 3.- 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 2023 es por \$ 1,392.

Nota 4.- 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 con el 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



antiquedad aun cuando tenga menos de 15 años de servicio. La prima de antigüedad por muerte, invalidez, separación voluntaria y despido es reconocida como un beneficio por terminación. La prima de antigüedad por jubilación es reconocida como un beneficio al retiro.

El saldo de estas cuentas al cierre de los ejercicios 2022 y 2023 es el siquiente. Cabe mencionar que para 2023, se tiene pendiente el registro del ajuste de los efectos del nuevo cálculo actuarial del boletín NIF-D3 con base en la plantilla de personal al cierre del ejercicio.

CUENTA	2023	2022
PROVISION PRIMA ANT. POR TERMINACION	8,723	8,223
PROV INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACION	21,698	19,376
TOTAL	30,421	27,599

Nota 5.- 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 los ejercicios 2023 y 2022 es por \$ 699. Se encuentra pendiente el registro de los efectos del boletín NIF-D4 para el ejercicio 2023. Que hacen un total la nota 4 y 5 un saldo de provisiones de largo plazo por \$31,120 en el año 2023 y \$28,298 en el año 2022.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Nota 1.- 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 \$ 47 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 2023 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	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE
	"A1"	"B1"	"A2"	"B2"	"A2"	"B2"	"E1"	"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	0.1	0.1	10	10	10	10	10	0.1
SUBTOTAL	48	3	4,750	250	19,000	1,000	10,080	10
TOTAL	\$.	50	\$5,	000	\$20	,000	\$10	,090
PATRIMONIO CONTRIBUIDO			•	•	•	•		\$35,140
EFECTO DE ACTUALIZACION			•	•	•	•		4,495
TOTAL PATRIMONIO			•	•	•	•		\$39,635



Nota 2.- 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.

4. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1 - Notas al Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes

En el flujo de efectivo dentro del rubro de servicios personales no incluye el costo neto del período de enero a diciembre 2023, de la provisión de prima de antigüedad e indemnización legal por \$2,822.

Efectivo y equivalentes:

CUENTA	2023	2022
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	257,652	237,555
INGRESOS FINANCIEROS	17,483	7,514
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,401	10,480
TOTAL INGRESOS	284,536	255,549

Adquisiciones de actividades de inversión.

Las adquisiciones de las actividades de inversión al 31 de diciembre del 2023 se integran de la siguiente manera:

	,			
ADQUISCIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
CONCEPTO	2023	2022		
MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	14,683	0		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	14,683	0		
BIENES MUEBLES	15,826	4,388		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,691	1,759		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	256	12		
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,154	1,031		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,725	1,586		
TOTAL	30,509	4,388		



En el rubro de actividades de inversión se tuvo un origen por un importe \$156 proveniente de obra no ejecutada del contrato API/OGICOP/220719/006.

Conciliación de Flujos de efectivo netos de las actividades de operación y los saldos de resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro):

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS						
CONCEPTO	2023	2022				
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	83,258	46,289				
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO.						
INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES		-4,850				
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,299	13,122				
PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	2,822	1,937				
REGISTROS DE LOS EFECTOS DEL BOLETIN D-10		206				
REGISTROS DE LOS EFECTOS DEL BOLETIN NIF D-4		1,770				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES NETAS DE OPERACIÓN	98,379	58,474				

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 2023 (Cifras en pesos)				
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$281,666			
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2,870			
2.1 Ingresos Financieros	0			
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0			
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0			
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0			
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios (Descuentos Sobre Ingresos)	2,826			
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios (Recuperación de Ingresos de Ejercicios Anteriores)	43			
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0			
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0			
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0			
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0			
4. Total de Ingresos Contables	\$ 284,536			



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 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 213,841
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	30,510
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,691
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	256
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,154
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,726
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	14,683
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables(Seguros Pendiente por Amortizar)	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	17,946
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,298
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos (Descuentos Sobre Ingresos)	2,826
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestal(Provisiones Laborales)	2,822
4. Total de Gastos Contables	\$ 201,277



c) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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 se encuentran registradas las siguientes operaciones:

CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
VALORES AJENOS DE CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	77,632
VALOR DE REP NUEVO CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	350,115
VALOR NETO DE REP CONSTRUCCIONES CONCESIONADAS	272,091
ACT. VALOR NETO REPOS DE CONSTRUC CONCESIONADAS	150,882
INTERES ACUMULABLE	6,668
GANANCIA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	4,977
INTERES DEDUCIBLE	47
DEPRECIACION ACTUALIZADA	90,358
AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA	19,786
PERDIDA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	2,361
DEPREC. INMED. POR ESTIMULO	3,233
DEPREC INMED DE ACTIVOS FIJOS	237,709
CTA CAP DE APORTACION ACTUAL	72,109
CTA DE UTILIDAD FISC NETA ANTERIOR 2014	45,530
PROVISION P/CTAS INCOBRABLES	0
GANANCIA FISCAL EN ENAJENACION DE AF	2,770
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION AF	320
PTU DEDUCIBLE FISCAL	46,969
AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE	42,249
GTOS NO COBRADOS PEND. DED.FISCAL (COD)	3,430
GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZADOS	0
COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS	8,093
CUENTA DOLARES BANCOS	11
DEDUCCION FISCAL MANTENIMIENTO MAYOR	837
5% DIFERENCIA DE IVA TRASLADADO	70
5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE CARTERA CLIENTES	29
5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE DOCTOS. POR COB.	0
ESTIMULO DEDUCCION PERSONAS MAYORES	1,974
CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA 2014	232,868
ISR SALARIOS POR COMPENSAR	146
SUMA CUENTAS DE ORDEN	1,673,264



CUENTA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV	SAL	DO
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
8110000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	237,088	(
8120000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	-6,624
8130000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,954	(
8140000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	15,556
8150000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	266,110
		275,042	275,042
8210000000	PRESUPUESTO APROBADO	0	237,088
8220000000	PRESUPUESTO POR EJERCER	61,201	(
8230000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	37,954
8240000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	(
8250000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,145	(
8260000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	(
8270000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	206,695	(
		275,042	275,042

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de diciembre del 2023, los cuales para efectos de su emisión fueron autorizados por el Lic. Vagner Elbiorn Vega en su carácter de Director General de la Empresa.

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

Gerenta Contable y Fiscal

rginia Esperosa Márquez

Director General

Lic. Vagner Elbiorn Vega



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 2023

(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	237,088	37,954	275,042	281,666	266,110	29,023
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	237,088	37,954	275,042	281,666	266,110	

				29,023		
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
TOTALES	237,088	37,954	275,042	281,666	266,110	29,023
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	237,088	37,954	275,042	281,666	266,110	29,023
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	237,088	37,954	275,042	281,666	266,110	29,023
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	237,088	37,954	275,042	281,666	266,110	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

41

29,023

Ingresos Excedentes



2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios.

En el ejercicio 2023, el presupuesto original de ingresos ascendió a \$237,088 (Doscientos Treinta y Siete Mil Ochenta y Ocho Pesos), correspondientes a ingresos de libre disposición (Ingresos Propios).

El presupuesto original sufrió modificaciones, de acuerdo con la evolución en la captación de los ingresos y las necesidades operativas de las terminales marítimas de la APIOROO por un importe neto de \$37,954.00 (Treinta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos), quedando el último presupuesto modificado del ejercicio 2023 en \$275,042 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Dos Pesos).

Los ingresos devengados al cierre del ejercicio fueron por un importe de \$281,666 (Doscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos), lo que representó un incremento del 2.4%, es decir \$6,624 (Seis Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos) respecto al presupuesto modificado de ingresos de libre disposición (Ingresos Propios) por un importe \$275,042 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Dos Pesos).



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 2023

(Miles de Pesos)

(Miles de	Pesos)					
Concepto	Aproba do	Ampliacion es /Reduccion es	Modifica do	Devenga do	Pagad o	Subejercic io
Servicios Personales	98,148	1,837	99,985	96,200	94,237	3,785
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,699	-1,855	56,844	55,886	55,886	958
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,889	1,489	12,379	11,396	11,396	983
Seguridad Social	15,851	875	16,726	16,141	14,802	585
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,946	1,443	12,389	11,231	10,608	1,158
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,762	-116	1,646	1,546	1,546	100
Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,073	1,740	16,814	11,020	10,526	5,794
	3,678	108	3,786	2,620	2,562	1,166
Alimentos y Utensilios	328	211	539	520	520	19
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,190	0	-	0	997
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,328	1,190	4,517	3,520 69	3,520	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,336		156 2.303		1.891	87 274
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	,	-33	,	2,029	,	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,076	-89	1,987	754 0	457	1,233
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	-	-	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,206	319	3,525	1,507	1,507	2,018
Servicios Generales	86,971	21,892	108,863	66,017	61,949	42,846
Servicios Básicos	8,038	-133	7,906	7,289	7,176	617
Servicios de Arrendamiento	2,792	4,150	6,942	3,681	3,490	3,261
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,723	3,054	20,776	16,745	15,390	4,031
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,722 2,495	70 1,739	10,792 4,234	7,985 3,586	7,983 3,493	2,807 648
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	438	-19	419	181	181	239
Servicios de Traslado y Viáticos	1,707	1,416	3,123	2,250	2,156	873
Servicios Oficiales	670	257	927	684	684	243
Otros Servicios Generales	42,386	11,358	53,744	23,616	21,396	30,128
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	365	0	365	3	3	363
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	365	0	365	3	3	363



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 2023

(Miles de Pesos)

(Miles d	le Pesos)	Ampliacion				
Concepto	Aproba do	es /Reduccion es	Modifica do	Devenga do	Pagad o	Subejercic io
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,530	12,485	19,015	15,826	15,483	3,189
Mobiliario y Equipo de Administración	1,972	1,383	3,355	2,691	2,476	664
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	272	272	256	256	16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,000	-846	2,154	2,154	2,154	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,558	11,676	13,234	10,726	10,597	2,509
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	30,000	0	30,000	24,775	24,497	5,225
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	30,000	0	30,000	24,775	24,497	5,225
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTALES	237,088	37,954	275,042	213,841	206,69 5	61,201





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 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	bado Ampliaciones /Reducciones Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	200,558	25,469	226,026	173,239	166,715	52,787
Gastos de Capital	36,530	12,485	49,015	40,601	39,981	8,414
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
TOTALES	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201



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 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificad o	Devengad 0	Pagado	Subejercici o
Despacho de la Dirección General	8,407	-753	7,654	5,914	5,820	1,740
Gerencia de Planeación Estratégica	2,971	476	3,447	3,447	3,447	0
Gerencia de Informática	6,170	2,276	8,446	8,383	8,295	63
Gerencia Contable y Fiscal	6,819	-602	6,217	5,606	5,392	611
Gerencia de Administración y Finanzas	39,487	-1,261	38,226	35,167	33,955	3,059
Gerencia de Comercialización	9,963	-665	9,298	4,413	4,400	4,885
Gerencia de Control y Auditoría	2,411	-90	2,321	2,274	2,274	47
Gerencia de Ingeniería	35,885	-719	35,166	14,846	13,426 119,69	20,320
Gerencia de Operaciones	114,551	37,390	151,941	122,992	8	28,950
Gerencia Jurídica	6,607	838	7,445	6,790	5,980	655
Representación de la API en Cozumel	919	-13	905	718	718	187
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,113	22	1,135	1,103	1,103	32
Despacho de la Secretaría Técnica	1,785	1,054	2,839	2,187	2,187	652
	0	0	0	0	0	0
					206,69	
TOTALES	237,088	37,954	275,042	213,841	5	61,201



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 2023 (Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201
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	0	0	0	0	0	0
Gobierno		U	U	U	U	U
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201





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 2023

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓ N B	ENDEUDAMIENTO NETO C = A - B
	CRÉDITOS BANCARIOS	В	C = A - B
	CREDITOS BANCARIOS		
0.8		0	
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	S VI FIS		
OT	ROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL			



2.2.6 Intereses de la Deuda

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. Intereses de la Deuda DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
	CRÉDITOS BANCARIOS	
	H—I—IA-12-1-1-H—IA-	
U-S		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	U APLICA	
	OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	
TOTAL DE INTERESES DE OTROS		
INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL		



2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Indicadores de Postura Fiscal DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (Miles de Pesos)

Concepto (c)	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	275,042	281,666	266,110
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	275,042	213,841	206,695
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	67,825	59,415

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	67,825	59,415
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	67,825	59,415

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

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 2023 de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., fue autorizado en la Cuarta Asamblea Ordinaria del Consejo de Administración, celebrada el 24 de noviembre del 2022, el cual ascendió a la suma de \$237,088 (Doscientos Treinta y Siete Mil Ochenta y Ocho Pesos). Este monto, fue modificado durante el ejercicio, mediante ampliaciones y reducciones, las cuales tuvieron un efecto neto de \$37,954 (Treinta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos), quedando un presupuesto modificado autorizado para el ejercicio fiscal del que se rinde cuenta en este informe, de \$275,042 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Dos Pesos).

Las fuentes de financiamiento del Presupuesto de Egresos devengado fueron ingresos propios devengados por importe de \$ 213,841 (Doscientos Trece Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos).

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos 2023

En 2023 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 Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos), que comparado con el presupuesto modificado por importe de \$239,304 (Doscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Cuatro Pesos), 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 2023, se continuo con la plantilla vigente y algunas plazas vacante.

Se realizaron transferencias presupuestales, para dar suficiencia a las partidas prima de antigüedad e indemnizaciones al personal, por terminación laboral en la empresa.

En este 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 este capítulo se dio ejerció el presupuesto conforme a los requerimientos de las Terminales Marítimas de la empresa, entre las cuales se presentan las siguientes:

- Pinturas y accesorios, para el pintado y mantenimiento menor en las terminales marítimas de la empresa y edificio central, con motivo del cambio de imagen institucional.
- Combustible para los vehículos oficiales para acudir a reuniones en los recintos portuarios, realizar supervisiones y avance de obras,



trámites ante juzgados y asistir al centro federal de conciliación y arbitraje en Cancún.

• Refacciones de equipo pesado para la grúa marina travel lift, para correcto manejo.

Capítulo 3000 Servicios Generales:

Este capítulo requirió adecuaciones presupuestales durante el ejercicio 2023, entre las cuales se presentan las siguientes:

- Servicio de Vigilancia. derivado de la contratación de personal de vigilancia con motivo del incremento de la afluencia turística, por la temporada alta en los recintos de Cozumel, Punta Sam y Puerto Juárez y por la custodia del predio chac-chi bajo resguardo de esta empresa.
- Servicios de actualización del Programa Maestro de la APIQROO.
- Renovación de pólizas de soporte para los equipos fortigate-200E de los recintos portuarios de Chetumal y Punta Sam y adquisición de antivirus para protección de los equipos de la empresa.
- Servicio de capacitación al personal de la empresa, para un mejor manejo del sistema de contabilidad de la empresa, cursos de actualización de acuerdo con el ámbito competente.
- Servicio de elaboración e impresión de documentos, por la adquisición de brazaletes, para las terminales marítimas de Cozumel, Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres.
- Impuestos y derechos derivado del pago de derechos por la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Quinto Addendum al Título de Concesión de la APIQROO, así también la contraprestación, el impuesto sobre nómina y los pagos



provisionales del Impuesto Sobre la Renta, con base a la captación de los ingresos.

Capítulo 5000 de Bienes Muebles e Inmuebles:

Durante este ejercicio 2023 se realizó el reemplazo de equipo de comunicación y de cómputo requerido en las terminales marítimas de la empresa, sustitución de racks del almacén fiscalizado de puerto mórelos. adquisición de linterna marina de faro de Cozumel, Puerto Juárez y Chetumal, 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	сопсерто	EJERCIDO
MUEBLES DE OFICINA	SUSTITUCIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS, SECRETARIAL, LOCKER, Y ARCHIVEROS ESCRITORIO A LAS ÁREAS DIVERSAS DE LA APIQROO	241.92
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	BANCAS URBANAS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL MUELLE FISCAL SAN MIGUEL EN COZUMEL	189.90
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO DE LA APIQROO.	1,642.12
MOBILIARIO 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 MÓRELOS Y COZUMEL, SUSTITUCIÓN DE AIRES ACONDICIONADO DIVERSAS ÁREAS DE LA APIQROO	616.82
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	SUSTITUCIÓN DE VIDEO PROYECTOR	11.28
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	ADQUISICIÓN DE DRONE PARA REGULACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA APIQROO	244.52
AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS DE 7 PASAJEROS	2,154.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	RADIOS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE ISLA MUJERES, PUERTO JUÁREZ, PUERTO MORELOS Y COZUMEL LA APIQROO	138.26
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	SUSTITUCIÓN DE HIDROLAVADORA, MOTOBOMBA, DESMALEZADORA, ROTOMARTILLO Y SUMINISTRO DE TANQUE ESTACIONARIO	207.89
OTROS BIENES	SUSTITUCIÓN DE RACKS DEL ALMACÉN FISCALIZADO DE PUERTO MÓRELOS, ADQUISICIÓN DE LINTERNA MARINA DE FARO DE COZUMEL, PUERTO JUÁREZ Y CHETUMAL	10,379.54
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,826.25



Capítulo 6000 Inversión Pública:

En Inversión Pública, las obras se realizaron de acuerdo con el Programa de Obras. Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2023 fueron las siguientes:

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO SIN I.V.A.
RECINTO DE PUERTO MORELOS		
API-OGICOP-18102023-001	CENTRO DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO.	\$11,492.5
API-OGICOP-110823-005	MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS SANITARIOS DE LA TERMINAL MARÍTIMA SAN MIGUEL EN COZUMEL, QUINTANA ROO.	\$799.9
API-OGICOP-110823-006	MANTENIMIENTO DEL ALMACÉN FISCAL, PATIOS DE ACOMODOS Y VIALIDADES EN EL RECINTO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO.	\$1,261.4
API-OGICOP-171123-009	MANTENIMIENTO A OFICINAS DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO.	\$699.6
API-OGICOP-010722-007	INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL RECINTO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO	-\$36.2
RECINTO DE PUERTO JUAREZ		
API-OGICOP-120623-002	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO TERMINAL DEL RECINTO DE PUERTO JUAREZ, QUINTANA ROO.	\$1,980.0
API-OGICOP-180723-007	SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO JUÁREZ, QUINTANA ROO.	\$447.5
RECINTO DE PUNTA SAM		
API-OGICOP-160623-003	REPARACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO, SEGUNDA ETAPA DE PUNTA SAM, QUINTANA ROO.	\$1,500.0
API-OGICOP-171123-008	MANTENIMIENTO A PATIOS Y VIALIDADES DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUNTA SAM, QUINTANA ROO.	\$998.5
RECINTO DE ISLA MUJERES		
API-OGICOP-151123-004	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE ISLA MUJERES (POLÍGONO A).	\$3,191.0
API-OGICOP-211123-011	MANTENIMIENTO A MÓDULOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE ISLA MUJERES POLÍGONO A, QUINTANA ROO.	\$997.9
RECINTO DE COZUMEL	, ,	
API-OGICOP-211123-010	MANTENIMIENTO AL ATRACADERO DE LANCHAS DE LA TERMINAL SAN MIGUEL DE COZUMEL, QUINTANA ROO.	\$994.4
RECINTO DE CHETUMAL		·
API-OGICOP-041223-012	SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.	\$448.6
	TOTAL	\$24,775



INFORMACIÓN

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 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201
Prestación de Servicios Públicos	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201
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	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201





3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Gasto por Categoría Programiacia y Programa Presupuestario Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Miles de Pesos)									
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio			
Programas	Programas								
2- Desarrollo Social	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201			
E – Prestación de Servicios Públicos	170,386	39,345	209,731	154,642	149,828	55,089			
E103 – Educación Superior	170,386	39,345	209,731	154,642	149,828	55,089			
M – Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	66,702	1,392	65,310	59,198	56,868	6,112			
M001 – Gestión y Apoyo Institucional	66,702	1,392	65,310	59,198	56,868	6,112			
TOTALES	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201			

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

EN	TES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ES' INTEG INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA AÑO 2	RAL) PRESUPUE		·			RIA
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
Pp	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	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	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	16.720					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	16.032	16.032



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

	INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA AÑO:		STARIO Y A	ALINEACIO	IN FUNCTO	NAL	
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	2023	Avance				
Pp	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
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de arribo de cruceros						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje en el número de arribo de cruceros recibidos (Número de arribo de cruceros recibidos en el año						
	corriente/número de cruceros programados como meta)*100						
	PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Meta Anuai Flogramaua	Avance Registrado	108.741	99.590	99.519	102.597	108.736
	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	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	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.						
	(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	100.000					
	Meta Anuai Fiogramaua	Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	Transporte por Agua y Puertos Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraecturatura para transportedadores						
	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	100.000					



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

	AÑO 2	2023					
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
Pp	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	0.000	0.000	100.000	100.000	100.00
	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	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00
	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	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.00
	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	Avance	206.557	194.118	200.000	200.000	199.6
	Transments man Asya v Prontes	Registrado					
	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.						
	(Número de constancias / Número de trabajadores APIQROO)x100 PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	105.000	100.000	100.000	101.3
	Transporte por Agua y Puertos						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

	INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA AÑO		STAKIO Y A	ALINEACIO	N FUNCIO	NAL	
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
Pp	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
	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						
	1 RIMES I RAL Meta Anual Programada	100.000					
	Meta Ahuai Frogramada	Avance Registrado	100.000	0.000	100.000	100.000	100.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la APIQROO, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su 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	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Transporte por Agua y Puertos						
	Porcentaje del Presupuesto 2023 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	20.000	21.115	20.873	21.658	20.788	21.059
		Avance Registrado	21.115	20.873	21.038	20.788	21.059



3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 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 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

	DERIVA AÑO						
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	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						
	04-19 - Garantizar el desarrollo sustentable del estado a través de la implementación de programas de infraestructura que mejoren la conectividad de las regiones, el bienestar social de las familias, la diversificación económica y la generación de empleos.						
	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	100.000					
	Meta Anual Programada	100.000 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	13-02 - INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO	Registratio					
	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	16,720					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	16.032	16.032
	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 cruceros						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje en el número de arribo de cruceros recibidos (Número de arribo de cruceros recibidos en el año						
	corriente/número de cruceros programados como meta)*100 PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
	Men Man 110grunda	Avance Registrado	108.741	99.590	99.519	102.597	108.736
	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.						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

	AÑO :	2023					
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	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 carga a la fecha del reporte/Suma de obras programadas para embarcaciones de carga)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.00
	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.						
	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	100.000					
	Mieta Anuai Frogramaua	Avance	0.000	0.000	100.000	100.000	100.00
		Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.00
	3.1.1. Conservar la infraestructura portuaria en óptimas condiciones de operación.	11egast au					
	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	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.00
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.00
	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	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.00
	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,						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2023-2027 Y SUS PROGRAMAS

DERIVADOS

	DERIVA AÑO 2						
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	023	Avance				
Pp	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
	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	100.000					
	Meta Anual Programada	100.000 Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	3.1.4. Promover la mejora continua en los procesos operativos portuarios.	Registrado					
	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	200.000	206 557	104 110	200,000	200,000	100.650
	21.6 Levelson visus and section for the section of significant	Avance Registrado	206.557	194.118	200.000	200.000	199.659
	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	100.000					
		Avance Registrado	100.000	105.000	100.000	100.000	101.389
	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	100.000	100 00-		100 00-	100.000	100 000
		Avance Registrado	100.000	0.000	100.000	100.000	100.000
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 APIOROO, que alcanzan metas satisfactorias						
	(rango verde) de acuerdo con su semaforización						



	TES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ES INTEG ICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUES DERIVA AÑO 2	RAL) STARIO Y OI ADOS		`			
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2023-2027 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	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
	[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	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3.1.7. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto 2023 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	20.000					
		Avance Registrado	21.115	20.873	21.658	20.788	21.059

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

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 2023 son:



3.2.3.1 Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROGRAM	AA PRESUPU	ESTARIO		ortalecimient	o del Sector I	ortuar	io		LEWIDI	CE DE 20	043	
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTID O DEL	FRECUE NCIA	META ANUAL	ACUMUL ABLE		OGRA	MADO DO EN				JUSTIFICACIONES
RESUME N NARRAT IVO	INDICAD OR	INDICA DOR	DE MEDICI ÓN	PROGRA MADA	SI/NO	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL	
			ANUAL	100.000	SI	0.00	0.00	0.00	100. 000	100.0 00%	100.0 00%	
F - Contribuir al desarrollo económic o del Estado de Quintana Roo, mediante la moderniza ción de las Terminale s Marítimas y la regulariza ción de las áreas de agua concesion	PED30I3 - Porcentaje de Visitantes Recibidos	ASCEND ENTE				0.00	0.00	0.00	100.			TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 4: S SUPERO LA MET. PROGRAMADA E. UN 29.48%, E. VIRTUD DE INCREMENTO EN E. MOVIMIENTO D PASAJEROS RECIBIDOS EN EST EJERCICIO 2023.
adas.			ANUAL	16.720	SI	0.00	0.00	0.00	16.0	95.88	95.88	
P - Los puertos de Quintana Roo cuentan con infraestruc tura moderna, segura y competitiv a, a través del aprovecha miento y comerciali zación eficiente de las áreas concesion adas a la APIQRO O.	1503I01 - Índice de inversión anual de la infraestruct ura portuaria	ASCEND ENTE				0.00	0.00	0.00	32 16.7 20	8%	8%	TRIMESTRE TRIMES



				DE CUMPLI						AS		
				DMINISTRA INFORMA:						RE DE 2	023	
PROGRAM	MA PRESUPU	ESTARIO	E076 - F	ortalecimient			io S-AVA	NCE.				
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTID O DEL	FRECUE NCIA	META ANUAL	ACUMUL ABLE	PR	OGRA ALIZA PERÍ	MADO DO EN		LA M PROG	CE DE IETA RAMA A	JUSTIFICACIONES
RESUME N NARRAT IVO	INDICAD OR	INDICA DOR	DE MEDICI ÓN	PROGRA MADA	SI/NO	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL	
												PARA LAS OBRAS) HASTA EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO LO CUAL TAMBIÉN SE DERIVÓ EN LA RECALENDARIZACI ÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL NUEVO PROGRAMA.
			TRIMES TRAL	100.000	SI	108. 741	99.5 90	99.5 19	102. 597	102.5 97%	108.7 36%	
C01 -	APIQROO	ASCEND	TICHE			100.	100.	100.	100.	7170	3070	TRIMESTRE 1: SE
Instalacio nes con infraestruc tura portuaria en óptimas condicion es y sanitizada s	CO1 - Porcentaje de arribo de cruceros	ENTE				000	000	000	000			SUPERA LA META PROGRAMADA EN 8.74% TRIMESTRE 2: LA VARIACIÓN ENTRE LA META Y LO PROGRAMADO SE DEBE A CAMBIOS EN LOS ITINERARIOS DE CRUCEROS TRIMESTRE 3: LA VARIACIÓN ENTRE LA META Y LO PROGRAMADO SE DEBE A CAMBIOS EN LOS ITINERARIOS DE CRUCEROS TRIMESTRE 4: SE SUPERA LA META PROGRAMADA EN 2.6%
			TRIMES	100.000	SI	0.00	0.00	100.	100.	100.0	100.0	
C01.A01 - Construcci ón, Moderniza ción y/o Mantenim iento Mayor de infraestruc tura para embarcaci ones de Carga.	APIQROO CO1A01 - Construcció n, Modernizac ión y/o Mantenimie nto Mayor de infraestruct ura para embarcacio nes de	ASCEND ENTE	TRAL			0.00	0.00	100. 000	000 100. 000	00%	00%	TRIMESTRE 1: TRIMESTRE 2: TRIMESTRE 3: CUMPLIO CON EL PROGRAMA MODIFICADO TRIMESTRE 4: META ALCANZADA
	Carga.		TRIMES	100.000	SI	0.00	0.00	100.	100.	100.0	100.0	
C01.A02 - Construcci ón, Moderniza ción y/o Mantenim iento Mayor de	APIQROO C01A02 - Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para	ASCEND ENTE	TRAL	133.000		0.00	0.00	000 100. 000	000 100. 000	00%	00%	TRIMESTRE 1: TRIMESTRE 2: TRIMESTRE 3: CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA MODIFICADO TRIMESTRE 4: SE SUPERÓ LA META



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS												
	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
PROGRAM	AA PRESUPU				o del Sector I	ortuar	io					
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTID O DEL	FRECUE NCIA	META ANUAL	ACUMUL ABLE		OGRA	MADO DO EN				JUSTIFICACIONES
RESUME N NARRAT IVO	INDICAD OR	INDICA DOR	DE MEDICI ÓN	PROGRA MADA	SI/NO	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL	
infraestruc tura para embarcaci ones de Pasajeros y/o turísticas.	fortalecer la infraestruct ura de embarcacio nes de Ruta y turísticas.											DEBIDO A NECESIDADES EMERGENTES DE MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LAS TERMINALES DE COZUMEL E ISLA MUJERES
C01.A03 - Construcci ón, Moderniza ción y/o Mantenim iento Mayor de infraestruc tura para transborda dores	APIQROO C01A03 - Porcentaje de avance total de obras ejecutadas para fortalecer la infraestruct ura para transbordad ores	ASCEND ENTE	TRIMES TRAL	100.000	SI	0.00	0.00	100. 000 100. 000	100. 000 100. 000	100.0	100.0	TRIMESTRE 1: TRIMESTRE 2: TRIMESTRE 3: SE CUMPLI CON EL PROGRAMA MODIFICADO TRIMESTRE 4: SE REDUIO LA META CON LA FINALIDAD DE DESTINAR RECURSOS A LA OBRA DEL CENTRO DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA
C01.A04 - Realizar mantenimi ento menor preventivo y correctivo de las Terminale s Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	APIQROO C01A04 - Porcentaje de mantenimie nto menor realizada en los recintos portuarios.	ASCEND ENTE	TRIMES TRAL	100.000	SI	100. 000 100. 000	100. 000 100. 000	100. 000 100. 000	100. 000 100. 000	100.0	100.0	TRIMESTRE 1: EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 4 MANTENIMIENTOS A LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE COZUMEL, MARINA DE BANCO PLAYA, ISLA MUJERES Y MUELLE FISCAL DE CHETUMAL, LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%. TRIMESTRE 2: EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 4 MANTENIMIENTOS A LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE COZUMEL, PUERTO JUAREZ, ISLA MUJERES, MUELLE FISCAL Y OFICINAS CENTRALES DE CHETUMAL, LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%. TRIMESTRE 3: EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 5 MANTENIMIENTOS A LAS TERMINALES DE CHETUMAL, LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%. TRIMESTRE 3: EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 5 MANTENIMIENTOS A LAS TERMINALES MARÍTIMAS DE



	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												
PROCENT	AA DDECLIDL	PERÍOI	OO QUE SE	INFORMA:	DEL 1 DE E	NERO A	AL 31 I			RE DE 2	023		
PROGRAM	1A PRESUPU	ESTARIO	EU/6 - F	ortalecimient			io S-AVA	NCE					
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTID O DEL	FRECUE NCIA	META ANUAL	ACUMUL ABLE	PR	ROGRA ALIZA PERÍ	MADO DO EN		LA N	RAMA	JUSTIFICACIONES	
RESUME N NARRAT IVO	INDICAD OR	INDICA DOR	DE MEDICI ÓN	PROGRA MADA	SI/NO	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL		
C01.A05 - Construcci ón, Moderniza ción y/o Mantenim iento Mayor de Infraestruc tura para Marinas	APIQROO C01A05 - Porcentaje de avance total ejecutadas para fortalecer la infraestruct ura para marinas	ASCEND ENTE	TRIMES TRAL	100.000	SI	0.00 0 0.00 0	0.00 0 0.00 0	0.00 0 0.00 0	100. 000 100. 000	100.0 00%	100.0 00%	COZUMEL, PUERTO JUAREZ Y PUNTA SAM, ISLA MUJERES, PUERTO MORELOS, LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%. TRIMESTRE 4: EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON 5 MANTENIMIENTOS A LAS TERMINALES MARÍTIMAS MARINA BANCOPLAYA, TERMINAL DE TRANSBORDADORE S DE COZUMEL, PUERTO JUAREZ Y PUNTA SAM, MUELLE FISCAL CHETUMAL, PUERTO MORELOS, LOS CUALES FUERON REALIZADOS AL 100%. TRIMESTRE 1: TRIMESTRE 2: TRIMESTRE 2: TRIMESTRE 3: TRIMESTRE 4: SE REDUIO LA META PARA DESTINAR RECURSOS A LA OBRA DEL CENTRO DE VERIFICACIÓN FITOSANITARIA	
C02 - Protocolo en el sistema de seguridad y protección , implement ado.	APIQROO C02 - Porcentaje de personal capacitado	ASCEND ENTE	TRIMES TRAL	200.000	SI	206. 557 200. 000	194. 118 200. 000	200. 000 200. 000	200. 000 200. 000	100.0	99.83 0%	TRIMESTRE 1: SE ANEXAN CONSTANCIAS DC3, ALGUNAS ESTAN PENDIENTES DE FIRMA POR EL PONENTE O LOS INTEGRANTES DE LA CMCAP TRIMESTRE 2: SE	
												ANEXAN CONSTANCIAS DC3, ALGUNAS ESTAN PENDIENTES DE FIRMA POR EL PONENTE O LOS INTEGRANTES DE LA CMCAP TRIMESTRE 3: SE	



			A	DE CUMPLI DMINISTRA	CIÓN PORT	TUARIA	A INTE	GRAL				
PROGRAM	IA PRESUPU	PERIOI ESTARIO		INFORMA: I				DE DIC	IEMBI	RE DE 20	023	
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTID O DEL	FRECUE NCIA	META ANUAL		META: PR	S-AVA OGRA	MADO DO EN		AVAN LA M PROGE	IETA RAMA	JUSTIFICACIONES
RESUME N NARRAT IVO	INDICAD OR	INDICA DOR	DE MEDICI ÓN	PROGRA MADA	SI/NO	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL	
			TRIMES TRAL	100.000	SI	100.	105.	100.	100.	100.0	101.3	ANEXAN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y LISTAS DE ASISTENCIA GENERADAS POR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL TRIMESTRE TRIMESTRE 4: SE ANEXAN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y LISTAS DE ASISTENCIA GENERADAS POR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL TRIMESTRE
C02.A01 - Impulsar acciones permanent es para fortalecer el respeto a los derechos humanos	APIQROO C02A01 - Porcentaje de personal capacitado Impulsando las acciones permanente s para fortalecer el respeto a los derechos humanos	ASCEND ENTE		100.000	CY	100.	100.	100.	100.			TRIMESTRE 1: SE ANEXAN FORMATOS DC3, ALGUNOS ESTAN EN PROCESO DE FIRMA POR EL PONENTE O LOS REPRESENTANTES DE LA CMCAP TRIMESTRE 2: SE ANEXAN FORMATOS DC3, ALGUNOS ESTAN EN PROCESO DE FIRMA POR EL PONENTE O LOS REPRESENTANTES DE LA CMCAP TRIMESTRE 3: SE ANEXAN EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTAS DE ASISTENCIA GENERADAS POR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL TRIMESTRE 4: SE ANEXAN EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTAS DE ASISTENCIA GENERADAS POR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL TRIMESTRE TRIMESTRE 4: SE ANEXAN EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTAS DE ASISTENCIA GENERADAS POR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL TRIMESTRE ASISTENCIA GENERADAS POR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL TRIMESTRE ASISTENCIA GENERADAS POR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL TRIMESTRE
			TRIMES TRAL	100.000	SI	100. 000	0.00	100. 000	100. 000	100.0 00%	100.0 00%	



	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS													
	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
PROGRAM	MA PRESUPU	ESTARIO	E076 - F	ortalecimient	o del Sector I	Portuar	io		IL. (ID)	AL DL 2	020			
					1	META	S-AVA	NCE		AXZANI	CE DE			
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTID O DEL	FRECUE NCIA	META ACUMUL ANUAL ABLE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO PROGRAMA DA					JUSTIFICACIONES					
RESUME N NARRAT	INDICAD OR	INDICA DOR	DE MEDICI ÓN	PROGRA MADA	SI/NO	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL			
IVO C02.A02 - Implement ar acciones destinadas a fortalecer el Modelo de Prevenció n y seguridad en nuestras terminales marítimas.	APIQROO C02a02 - Porcentaje de evaluacione s y mantenimie nto preventivo, correctivo al equipo CCTV para sus actualizacio nes y mejora Terminales Marítimas Portuarias del Estado de Quintana Roo	ASCEND ENTE				100. 000	0.00 0	100. 000	100. 000			TRIMESTRE 1: MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CCTV DE LOS RECINTOS DE COZUMEL, PUERTO MORELOS, PUNTA SAM Y MUELLE DE CHETUMAL PORTUARIOS DE LA APIQROO TRIMESTRE 2: TRIMESTRE 3: MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CCTV DE LOS RECINTOS DE COZUMEL, PUERTO MORELOS, PUNTA SAM Y MUELLE DE CHETUMAL PORTUARIOS DE LA APIQROO TRIMESTRE 4: MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CCTV DE LOS RECINTOS DE COZUMEL(TRANSB ORDADORES, BANCO PLAYA, TERMINAL MARITIMA DE COZUMEL), PUERTO MORELOS, PUENTO MORELOS, PUE		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PROGRAMA PRESUPUESTARIO M001 - Gestión y Apoyo Institucional												
NIVEL MIR CON	MIR SENTIDO			META ANUAL	ACUMUL ABLE	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANO LA M PROGE	IETA RAMA	JUSTIFICAC IONES
RESUM EN NARRA TIVO	INDICADOR	INDICAD OR	DE MEDICI ÓN	PROGRA MADA	SI/NO	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL	
C01 - Actividad	APIQROOSTAF FC01 -	ASCENDE NTE	TRIMEST RAL	100.000	SI	100. 000 100. 000	100. 000 100. 000	100. 000 100. 000	100. 000 100. 000	100.0 00%	100.0 00%	TRIMESTRE 1: SE



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PROGRAMA PRESUPUESTARIO M001 - Gestión y Apovo Institucional												
PROGRAMA PRESUPUESTARIO M001 - Gestión y Apoyo Institucional METAS-AVANCE												
NIVEL MIR CON NOMBRE DEL RESUM INDICADOR		SENTIDO DEL	FRECUE NCIA	META ANUAL	ACUMUL ABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMA DA		JUSTIFICAC IONES
EN NARRA TIVO	INDICADOR	INDICAD OR	DE MEDICI ÓN	PROGRA MADA	SI/NO	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL	
es de facilitació n (apoyo) desarrolla das para el cumplimi ento de metas de las áreas sustantiva s	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución											REGISTRAR ON 5 INDICADOR ES EN ESTE IER TRIMESTRE, DE LOS CUALES 4 INDICADOR ES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE, UNO DE ELLOS EN SEMAFORO ROJO, DEBIDO A LO SIGUIENTE, DERIVADO A QUE SUPERO LA META PROGRAMA DA DE ARRIBO DE CRUCEROS. TRIMESTRE 2: SE REGISTRAR ON 4 INDICADOR ES EN ESTE 2DO TRIMESTRE, DE LOS CUALES 4 INDICADOR ES LOGRARON LA META EN SEMAFORO VERDE, CUMPLIEND O LA META PROGRAMA DA, TRIMESTRE 3: SE REGISTRAR ON 4 INDICADOR ES LOGRARON LA META PROGRAMA DA, TRIMESTRE 3: SE REGISTRAR ON 8 INDICADOR ES EN ESTE 3: SE REGISTRAR ON 9 INDICADOR ES EN ESTE 3: SE REGISTRAR ON 9 INDICADOR ES EN ESTE 3: SE REGISTRAR ON 9 INDICADOR ES EN ESTE 3: SE REGISTRAR ON 9 INDICADOR ES EN ESTE 3: SE REGISTRAR ON 9 INDICADOR ES EN ESTE 3: SE REGISTRAR ON 9 INDICADOR ES EN ESTE 3: SE REGISTRAR ON 9 INDICADOR ES EN ESTE 3: SE INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICADOR INDICA



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL												
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PROGRAMA PRESUPUESTARIO M001 - Gestión y Apoyo Institucional												
TROGI	METAS-AVANCE											
NIVEL MIR CON RESUM EN NARRA TIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICAD OR	FRECUE NCIA DE MEDICI ÓN	META ANUAL PROGRA MADA	ACUMUL ABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMA DA		JUSTIFICAC IONES
						1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantiva s en funciones administr ativas, jurídicas, de planeació n, relaciones públicas u otras funciones de staff	APIQROOSTAF FC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2023 destinado a las áreas staff	DESCEND ENTE	TRIMEST	20.000	SI	21.1 15 20.0 00	20.8 73 20.0 00	21.6 58 20.0 00	20.7 88 20.0 00	103.9 42%	105.2 93%	LA META EN SEMAFORO VERDE, CUMPLIEND O LA META PROGRAMA DA. TRIMESTRE 4: SE REGISTRAR ON INDICADOR ES EN ESTE 4TO TRIMESTRE, DE LOS CUALES LOS 11 INDICADOR ES EN ESTE 4TO TRIMESTRE, DE LOS CUALES LOS 11 INDICADOR ES EN ESTE SEN EN E



	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
PROCE							E DICI	EMBR	E DE 2	023		
PROGI	RAMA PRESUPUE	STARIO	M001 - G	estión y Apoy			S-AVA	NCE				
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUE NCIA	META ANUAL	ACUMUL ABLE	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO AVANCE DE LA META PROGRAMA DA DA		JUSTIFICAC IONES				
RESUM EN NARRA TIVO	INDICADOR	INDICAD OR	DE PROGRA MEDICI MADA	OR MEDICI	SI/NO	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	TRI M	ANU AL	
												LA OPERATIVO DAD REQUERIDA EN LAS TERMINALE S MARITIMAS. TRIMESTRE 3: PARA ESTE TRIMESTRE 2023 SE OBTUVO UN AVANCE EN LA META PROGRAMA DA DEL 21.658%, EN FUNCION DE LA OPERATIVO DAD REQUERIDA EN LAS TERMINALE S MARITIMAS. TRIMESTRE 2023 SE EJERCIO UN AVANCE EN LA TERMINALE S MARITIMAS. TRIMESTRE 2023 SE EJERCIO UN AVANCE EN LA META PROGRAMA DA DEL 20.78%, EN FUNCION DE LA OPERATIVO DAD REQUERIDA EN LAS TERMINALE S FUNCION DE LA OPERATIVO DAD REQUERIDA EN LAS TERMINALE S MARITIMAS.



3.2.4 Beneficiarios por programa presupuestario y componente

	BENEFICIARIOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y COMPONENTE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL									
		PERÍODO Q		DEL 1 DE ENERO			EMBRE I	DE 2023		
PROGR	AMA PRESUPUES		E076 - Fortalec	imiento del Sector I	Portuario					
		¿ATIENDE A			N	METAS-A	AVANCE	C		
COMPONENT E	TIPO DE BENEFICIARI O	PERSPECTIV A	UNIDAD RESPONSABL E	BENEFICIARI O ANUAL	REALIZADO EN EL PERÍODO			CL	AVANCE DE LA META PROGRAMAD A	JUSTIFICACIONE S
		¿DE GÉNERO?	DEL BENEFICIARI O	PROGRAMAD O	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	ANUAL	
C01 - Instalaciones con infraestructura portuaria en	27 - Ninguno	NO	1406 - Gerencia de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
óptimas condiciones y sanitizadas	27 - Ninguno	NO	1406 - Gerencia	AP		\mathbb{C}_{ℓ}		0	0.000%	Trimestre 1:
en el sistema de seguridad y protección, implementado.	Ü		de Administración y Finanzas	Ph			7	0	0.000%	Trimestre 1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
PROGR	AMA PRESUPUES		M001 - Gestión	y Apoyo Institucion						
		¿ATIENDE A			N	METAS-	AVANCE	C		
COMPONENT E	TIPO DE BENEFICIARI O	PERSPECTIV A	UNIDAD RESPONSABL E	BENEFICIARI O ANUAL	R	EALIZA PERÍ	DO EN E ODO	CL.	AVANCE DE LA META PROGRAMAD A	JUSTIFICACIONE S
		¿DE GÉNERO?	DEL BENEFICIARI O	PROGRAMAD O	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M	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	0.000%	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			
Clave corta y nombre del Ente Público	Folio y nombre del Programa Presupuestario	La qua trep da di acuer o casa a metocologia	Not of del ro at lede ad correspondiente	ol y nom/e l	Clave y nombre del indicador	Dato de la meta ejecutada			



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			
Clave corta y nombre del Ente Público	Folio y nombre del Programa Presupuestario	Clasificación del componente de acuerdo con la Metodología ra la chilled ex les la componente de la componente de la componente del Estado de Quintana Roo	Línea de acción del Programa de Implementación correspondiente.	Folio y nombre del componente	Clave y nombre del indicador	Dato de la meta ejecutada			

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





ANEXOS

76



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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

		ENTE PÚ	BLICO		
ESTADO D			NCIERA DETALLADO – LDF		
			3 y al 31 de Diciembre 2022		
		(Miles de	•		
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	134,507	123,390	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,482	45,179
Efectivo	40	68	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	85	6536
Bancos/Tesorería	1,804	1,689	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,377	3,908
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,356	5,633
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	132,663	121,633	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	12,572	28,980
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,175	42,351	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	92	122
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,671	33,513	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8551	414	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	23,953	8,424	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	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	1,392	3,207
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,392	3,207
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
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	10,426	8,234
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,426	8,234
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	C
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	C
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	(
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0



		ENTE PÚ	BLICO		
			NCIERA DETALLADO – LDF		
Al de 3	1 de Dicieml		3 y al 31 de Diciembre 2022		
		(Miles de	Pesos)		
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-8,375	-8,584	Provisiones a Corto Plazo	0	(
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-8,375	-8,584	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	(
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	(
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	(
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	(
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	(
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	(
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	(
				0	(
Total de Activos Circulantes	192,307	157,157	Total de Pasivos Circulantes	39,300	56,620
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1	1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	(
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	(
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	367,329	352,958	Deuda Pública a Largo Plazo	699	699
Bienes Muebles	73,874	58,739	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	(
Activos Intangibles	2,425	2,427	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	30,421	27,599
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-322,195	-310,747	Provisiones a Largo Plazo	0	C
Activos Diferidos	707	707			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	31,120	28,298
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	70,420	84,918
Total de Activos No Circulantes	122,141	104,085			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,635	39,635
			Aportaciones	35,140	35,140
			Donaciones de Capital	0	C
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495	4,495
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	204,393	136,689
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	83258	46,289
			Resultados de Ejercicios Anteriores	113,208	82,473
			Revalúos	0	(
			Reservas	7,927	7,927
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	
			Resultado por Posición Monetaria	0	(
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	(
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	244,028	176,324
Total del Activo	314,448	261,242	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	314,448	261,242



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

		ENT	E PÚBLICO							
INFO	INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF									
			1 de diciembre de							
		(Mil	les de pesos)	` ,						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de XXXX	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo			
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e- f+g	(i)	(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 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero 2		NC) A	PLIC						



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

			ENTE DÉ	DI ICO						
ENTE PÚBLICO INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)										
	Dei	i de ellei	(Miles de		ue 2023	(0)				
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contra to (d)	Fecha de inicio de operaci ón del proyect o (e)	Fecha de vencimie nto (f)	Monto de la inversi ón pactad o (g)	Plazo pacta do (h)	Monto promedio mensual del pago de la contrapresta ción (i)	Monto promedio mensual del pago de la contrapresta ción correspondie nte al pago de inversión	Monto pagado de la inversi ón al XX de XX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualiza do al XX de XX de 20XX (I)	Saldo pendien te por pagar de la inversió n 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					P	116				
b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										



FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Balance Presupuestario - LDF DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto (c)	Estimado/	Devengado	Recaudado/
	Aprobado (d)		Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	275,042	281,666	266,110
A1. Ingresos de Libre Disposición	275,042	281,666	266,110
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	ŕ	ŕ	,
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	275,042	213,841	206,695
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	275,042	213,841	206,695
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	_	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A-B + C)	-	67,825	59,415
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	67,825	59,415
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	67,825	59,415

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	67,825	59,415

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



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	275,042	281,666	266,110
(A3.1 = F1G1) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	275,042	213,841	206,695
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	-	67,825	59,415
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	-	67,825	59,415

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



FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

(Miles de Pesos)						
		Ampliacio				
Concepto	Estima	nes	Modifica	Devenga	Recauda	Diferen
	do	/Reduccio	do	do	do	cia
		nes				
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	237,088	37,954	275,042	281,666	266,110	29,023
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
	0	0	0	0	0	
3.17% Sobre Extracción de Petróleo		-			-	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total, de Ingresos de Libre Disposición	237,088	37,954	275,042	281,666	266,110	29,023
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	237,000	31,734	275,042	201,000	200,110	29,023
Transferencias Federales Etiquetadas						23,023
	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0		0	0	0	
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo		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 Bescentalización 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
	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
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	237,088	37,954	275,042	281,666	266,110	29,023
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 con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0





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 2023

(Miles de Pesos)

(Miles d	e Pesos)					
	A 3	Ampliacion	M - 3:6:	D	D d	C
Concepto	Aprobad o	es /Reduccion es	Modifica do	Devenga do	Pagad 0	Subejercic io
I. Gasto No Etiquetado	237,088	37,954	275,042	213,841	206,69	61,201
Servicios Personales	98,148	1,837	99,985	96,200	94,237	3,785
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,699	-1,855	56,844	55,886	55,886	958
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,889	1,489	12,379	11,396	11,396	983
Seguridad Social	15,851	875	16,726	16,141	14,802	585
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,946	1,443	12,389	11,231	10,608	1,158
Previsiones	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,762	-116	1,646	1,546	1,546	100
Materiales y Suministros	15,073	1,740	16,814	11,020	10,526	5,794
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos		,	-,-	, ,	.,.	.,.
Oficiales	3,678	108	3,786	2,620	2,562	1,166
Alimentos y Utensilios	328	211	539	520	520	19
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,328	1,190	4,517	3,520	3,520	997
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	122	34	156	69	68	87
Combustibles, Lubricantes v Aditivos	2,336	-33	2,303	2,029	1.891	274
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,076	-89	1,987	754	457	1,233
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	-,=
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,206	319	3,525	1,507	1,507	2,018
Servicios Generales	86,971	21,892	108,863	66,017	61,949	42,846
Servicios Básicos	8,038	-133	7,906	7,289	7,176	617
Servicios de Arrendamiento	2,792	4.150	6,942	3,681	3,490	3,261
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,723	3,054	20,776	16,745	15,390	4,031
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,722	70	10,792	7,985	7,983	2,807
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	Ź		<i>'</i>	<i></i>	ĺ	
Conservación	2,495	1,739	4,234	3,586	3,493	648
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	438	-19	419	181	181	239
Servicios de Traslado y Viáticos	1,707	1,416	3,123	2,250	2,156	873
Servicios Oficiales	670	257	927	684	684	243
Otros Servicios Generales	42,386	11,358	53,744	23,616	21,396	30,128
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	365	0	365	3	3	363
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	365	0	365	3	3	363
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,530	12,485	19,015	15,826	15,483	3,189
Mobiliario y Equipo de Administración	1,972	1,383	3,355	2,691	2,476	664
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	272	272	256	256	16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,000	-846	2,154	2,154	2,154	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,558	11,676	13,234	10,726	10,597	2,509







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 2023

(Miles de Pesos)

(Miles de	Pesos)					
		Ampliacion	3.5. 31.00			
Concepto	Aprobad o	es /Reduccion	Modifica do	Devenga do	Pagad o	Subejercic io
	U	es	uo	uo	0	10
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	30,000	0	30,000	24,775	24,497	5,225
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	30,000	0	30,000	24,775	24,497	5,225
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 Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones 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	U	v	v	Ū	U	v
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







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 2023

Del 01 de Enero al 31 (Miles d		e de 2023				
Concepto	Aprobad	Ampliacion es /Reduccion	Modifica do	Devenga do	Pagad o	Subejercic io
	Ů	es	40	40	v	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
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
1	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	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	-	-	-	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	237,088	37,954	275,042	213,841	206,69	61,201





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 2023

			_
- 1	Miles	da	Dacac

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201
Despacho de la Dirección General	8,407	-753	7,654	5,914	5,820	1,740
Gerencia de Planeación Estratégica	2,971	476	3,447	3,447	3,447	0
Gerencia de Informática	6,170	2,276	8,446	8,383	8,295	63
Gerencia Contable y Fiscal	6,819	-602	6,217	5,606	5,392	611
Gerencia de Administración y Finanzas	39,487	-1,261	38,226	35,167	33,955	3,059
Gerencia de Comercialización	9,963	-665	9,298	4,413	4,400	4,885
Gerencia de Control y Auditoría	2,411	-90	2,321	2,274	2,274	47
Gerencia de Ingeniería	35,885	-719	35,166	14,846	13,426	20,320
Gerencia de Operaciones	114,551	37,390	151,941	122,992	119,698	28,950
Gerencia Jurídica	6,607	838	7,445	6,790	5,980	655
Representación de la API en Cozumel	919	-13	905	718	718	187
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,113	22	1,135	1,103	1,103	32
Despacho de la Secretaría Técnica	1,785	1,054	2,839	2,187	2,187	652
	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	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201





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 2023

(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201
Comunicaciones	0	0	0	0	0	01,201
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
	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
II. Gasto Etiquetado	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





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 2023

(Miles de Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	237,088	37,954	275,042	213,841	206,695	61,201

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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	98,148	1,837	99,985	96,200	94,237	3,785
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	98,148	1,837	99,985	96,200	94,237	3,785
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas $(E = e1 + e2)$	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
 A. Personal Administrativo y de Servicio Público 	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas $(E = e1 + e2)$	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	98,148	1,837	99,985	96,200	94,237	3,785
$(\mathbf{III} = \mathbf{I} + \mathbf{II})$	98,148	1,837	99,985	96,200	94,237	3,785





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

Guía de Cumplimient	to de la Ley de Disci	plina Financiera de las Enti	dades Federa	itivas y N	Municipio	s	
	Del 1 de ene	ero al 31 de diciembre de 20)23				
		Implementació	Res	ultado			
		SI	NO			Fundam ento (h)	
Indicadores de Observancia (c)		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimad a de cumpli miento (e)	nto (Unidad (pesos/p orcentaje) (g)		Com enta rios (i)
INDICADORES PRESUPUESTARIO	os						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible	le (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 Recurs	sos Disponible Sos	stenje (
a.	Propuesto	I crativ de le 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 Te	echo de Financiamie	ento Neto (I)					
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	



2023						1	HOUSE HOUSE	ROO	#185f08W
Guía de Cumplimien	nto de la Ley de Discip	lina Fir	nanciera de las Entic	lac	des Federa	tivas	y Municipio	s	
	Del 1 de ener	ro al 31	de diciembre de 202	23					l
	-		Implementació	ción		Resultado			
	-		SI		NO				
Indicadores de Observancia (c)			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimad a de cumpli miento (e)	Mo nto o val or (f)	Unidad (pesos/p orcentaje) (g)	Fundam ento (h)	Com enta rios (i)
INDICADORES PRESUPUESTARI	os								
a.	Asignación fideicomiso desastres natu (m)	al para rales							
	N (robdo /	A	Port m.				pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	∇	Cuenta Pública / Formato 6 a)	7	/		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)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales									
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	





2023					HINRY - 1000	ROO	#185f08W
Guía de Cumplimien	to de la Ley de Discip	olina Financiera de las En	tidades Fede	rativas	y Municipio	S	
	Del 1 de ene	ro al 31 de diciembre de 2	2023				
		Implementac	ión	R	esultado		
		SI	NO				
Indicadores de Observancia (c)		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estima a de cumpl miento (e)	d Mo nto i val	Unidad (pesos/p orcentaje) (g)	Fundam ento (h)	Com enta rios (i)
INDICADORES PRESUPUESTARIO	os						
Previsiones de gasto p 6 compromisos de pago derivados APPs (r)	oara s de		.				
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejerc fiscal (s)	icio NO	APLIC	A				
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 Ingreso: Presupuesto de Egresos	s y Proyecto de						LEY DE ING RES OS:
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley d Ingresos y Proyect de Presupuesto d Egresos	0			Art. 5 y 18 de la LDF	-
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley d Ingresos y Proyect de Presupuesto d Egresos / Formato 7 a) y b)	o e			Art. 5 y 18 de la LDF	-
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley d Ingresos y Proyect de Presupuesto d Egresos	0			Art. 5 y 18 de la LDF	_
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el	Iniciativa de Ley d Ingresos y Proyect de Presupuesto d	0			Art. 5 y 18 de la LDF	-





2023							HIDRIC - MAN	ROO		
Guía de Cumplimi	ento de la Ley de Discipl Del 1 de enero		inanciera de las Entid 1 de diciembre de 20			tivas	y Municipio	s		
			Implementació			R	esultado			
			SI		NO					
Indicadores de Observancia (c)		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimad a de cumpli miento (e)	Mo nto o val or (f)	Unidad (pesos/p orcentaje) (g)	Fundam ento (h)	Con enta rios (i)		
NDICADORES PRESUPUESTA	RIOS									
	ejercicio fiscal en cuestión (w)		Egresos / Formatos 7 c) y d)							
e.	strabajadores (x)		Pro ecto de Egresos / Formato 8	7				Art. 5 y 18 de la LDF	-	
2 Balance Presupuestario de Rec	cursos Disponibles, en c	aso c	le ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestari o 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 el Balance Presupuestari o de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF		
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestari o 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 Presupuestari o de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF		





2023							HIDSHE - HOES	ROO	#185(08d)
Guía de Cumplimiento	de la Ley de Discip	olina F	Financiera de las Enti	da	des Federa	tivas	y Municipio	S	
	Del 1 de ene	ro al 3	31 de diciembre de 20)23	3				
			Implementació	n		R	esultado		
			SI	-	NO				
Indicadores de Observancia (c)			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimad a de cumpli miento (e)	Mo nto o val or (f)	Unidad (pesos/p orcentaje) (g)	Fundam ento (h)	Com enta rios (i)
INDICADORES PRESUPUESTARIO	S								
3 Servicios Personales									
a.	Remuneracion es de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	_
b.	Previ salari economicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto de Egresos		CA			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PR A. INDICADORES CUANTITATIVOS 1 Ingresos Excedentes derivados de		Dispos	sición						
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	ı
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,						pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	-





2023						era ser ence	ROO	Finitions
Guía de Cumplimiento de la Ley de Discip					tivas	y Municipio	S	
Del 1 de ene	ro al 3	31 de diciembre de 20						
		Implementació	n 	NO	K.	esultado		
Indicadores de Observancia (c)		SI Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimad a de cumpli miento	Mo nto o val or	Unidad (pesos/p orcentaje) (g)	Fundam ento (h)	Com enta rios (i)
	_		L	(e)	(f)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS fracción II, b)				ı			T	
de la LDF (hh)								
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD e. destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transito rio de la LDF	-
B. INDICADORES CUALITATIVOS							1	1
Análisis Costo-Beneficio para programas o 1 proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)						pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	_
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, la ry temporalidad de subsidios (II)		APLIC		A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA	2	W 0 44 0 0 0		13.1.7		_		
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo				1	1		I	
Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		-				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
Obligaciones a b. Corto Plazo (nn)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



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





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

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

https://www.apiqroo.com.mx/wp-content/uploads/2024/01/INVENTARIO-31-DIC-2023.pdf

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

https://www.apiqroo.com.mx/wp-content/uploads/2024/02/BIENES-INMUEBLES-2023-CUARTO-TRIMESTRE.pdf



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

NO APLICA



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES





GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES







ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

NO APLICA



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO

Ejercicio 2023 comparativo con 2022

(Miles de Pesos)

Concepto	2022	Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2023			Variación Real *	
	Recaudado	Estimado	imado Recaudado		%	%
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	237,013	237,088	266,110	29,023	12.2%	7.1%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	237,013	237,088	266,110	29,023	12.2%	7.1%

^{*} Factor de deflactación 1.048

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 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)

Concepto	2022	20	023	Variacione a: Ingreso 202	Variación Real *	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
TOTALES	237,013	237,088	266,110	29,023	12.2%	7.1%
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, subsisdios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos del Organismos y Empresas	237,013	237,088	266,110	29,023	12.2%	7.1%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	237,013	237,088	266,110	29,023	12.2%	7.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financimiento	0	0	0	0		

^{*} Factor de deflactación 1.048

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.



Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.



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 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)

Concepto	Concepto 2022)23	Varia respe Presup Aproba	Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	93,213	98,148	96,200	-1,948	-2.0%	-1.5%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,713	58,699	55,886	-2,813	-4.8%	3.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,616	10,889	11,396	507	4.7%	-20.1%
Seguridad Social	14,592	15,851	16,141	290	1.8%	5.6%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,890	10,946	11,231	285	2.6%	-9.9%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,402	1,762	1,546	-216	-12.3%	5.2%
Materiales y Suministros	8,873	15,073	11,020	-4,054	-26.9%	18.5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,679	3,678	2,620	-1,057	-28.7%	-6.7%
Alimentos y Utensilios	278	328	520	192	58.4%	78.3%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,346	3,328	3,520	192	5.8%	149.5%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21	122	69	-53	-43.3%	217.9%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,532	2,336	2,029	-307	-13.1%	26.4%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,289	2,076	754	-1,322	-63.7%	-44.2%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,728	3,206	1,507	-1,699	-53.0%	-16.8%
Servicios Generales	49,724	86,971	66,017	-20,954	-24.1%	26.7%
Servicios Básicos	6,259	8,038	7,289	-750	-9.3%	11.1%
Servicios de Arrendamiento	2,333	2,792	3,681	889	31.9%	50.6%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,517	17,723	16,745	-977	-5.5%	51.9%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,715	10,722	7,985	-2,737	-25.5%	-1.2%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,486	2,495	3,586	1,091	43.7%	37.7%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	184	438	181	-258	-58.8%	-6.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,381	1,707	2,250	543	31.8%	55.5%
Servicios Oficiales	390	670	684	14	2.0%	67.2%
Otros Servicios Generales	18,459	42,386	23,616	-18,770	-44.3%	22.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72	365	3	-363	-99.3%	-96.7%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		



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 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)

(Miles de l	2022	20	023	Varia respec Presup Aprobac	ouesto	Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	72	365	3	-363	-99.3%	-96.7%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,353	6,530	15,826	9,296	142.4%	246.9%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,759	1,972	2,691	719	36.5%	45.9%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12	0	256	256		1922.5%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	1,031	3,000	2,154	-846	-28.2%	99.3%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,551	1,558	10,726	9,167	588.3%	559.9%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	16,225	30,000	24,775	-5,225	-17.4%	45.7%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	16,225	30,000	24,775	-5,225	-17.4%	45.7%
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	172,460	237,088	213,841	-23,247	-9.8%	18.3%

^{*} Factor de deflactación 1.048

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.





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 2023 comparativo con 2022

(Mi	lρc	de	Pesos)

(Miles de Peso	2022	2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	91,779	98,148	94,237	-3,910	-4.0%	-2.0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,713	58,699	55,886	-2,813	-4.8%	3.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0		
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,616	10,889	11,396	507	4.7%	-20.1%
Seguridad Social	13,460	15,851	14,802	-1,050	-6.6%	4.9%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,586	10,946	10,608	-338	-3.1%	-12.6%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,402	1,762	1,546	-216	-12.3%	5.2%
Materiales y Suministros	8,193	15,073	10,526	-4,547	-30.2%	22.6%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,524	3,678	2,562	-1,116	-30.3%	-3.2%
Alimentos y Utensilios	277	328	520	192	58.4%	79.0%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,343	3,328	3,520	192	5.8%	150.1%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19	122	68	-53	-43.8%	243.0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,532	2,336	1,891	-445	-19.0%	17.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	801	2,076	457	-1,619	-78.0%	-45.5%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,696	3,206	1,507	-1,699	-53.0%	-15.2%
Servicios Generales	46,563	86,971	61,949	-25,022	-28.8%	26.9%
Servicios Básicos	6,256	8,038	7,176	-862	-10.7%	9.5%
Servicios de Arrendamiento	2,179	2,792	3,490	698	25.0%	52.8%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,945	17,723	15,390	-2,333	-13.2%	47.7%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,713	10,722	7,983	-2,739	-25.5%	-1.2%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,190	2,495	3,493	998	40.0%	52.2%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	184	438	181	-258	-58.8%	-6.5%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,381	1,707	2,156	449	26.3%	49.0%
Servicios Oficiales	390	670	684	14	2.0%	67.3%
Otros Servicios Generales	16,325	42,386	21,396	-20,990	-49.5%	25.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72	365	3	-363	-99.3%	-96.7%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	72	365	3	-363	-99.3%	-96.7%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,797	6,530	15,483	8,953	137.1%	289.1%





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 2023 comparativo con 2022

(Miles de Pesos)

(Miles de Concepto	Concepto 2022 2023		3	Varia respec Presup Aprobac	Variación Real *	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,318	1,972	2,476	504	25.6%	79.3%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12	0	256	256		1922.5%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	1,031	3,000	2,154	-846	-28.2%	99.3%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,436	1,558	10,597	9,039	580.1%	604.0%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	12,191	30,000	24,497	-5,503	-18.3%	91.7%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	12,191	30,000	24,497	-5,503	-18.3%	91.7%
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	162,595	237,088	206,695	-30,392	-12.8%	21.3%

^{*} Factor de deflactación 1.048

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.





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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO

Clasificación Económica Ejercicio 2023 comparativo con 2022

(Miles de Pesos)

Concepto	2022	202	Variaci respect Presupu Aprobado	o a: iesto	Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	151,882	200,558	173,239	-27,318	-13.6%	8.8%
Gastos de Capital	20,578	36,530	40,601	4,071	11.1%	88.3%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	172,460	237,088	213,841	-23,247	-9.8%	18.3%

^{*} Factor de deflactación 1.048

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana 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 2023 comparativo con 2022

(Miles de Pesos)

Concepto	2022	2023	3	Variaci respect Presupu Aprobado	o a: iesto	Variación Real *	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Gastos Corrientes	146,606	200,558	166,715	-33,843	-16.9%	8.5%	
Gastos de Capital	15,989	36,530	39,981	3,451	9.4%	138.6%	
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0			
Participaciones	0	0	0	0			
TOTALES	162,595	237,088	206,695	-30,392	-12.8%	21.3%	

^{*} Factor de deflactación 1.048

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana 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 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)

Concepto	2022	202	3	Variaciones Presupuesto 202	Variación Real *	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	5,818	8,407	5,914	-2,493	-29.7%	-3.0%
Gerencia de Planeación Estratégica	2,623	2,971	3,447	476	16.0%	25.4%
Gerencia de Informática	4,103	6,170	8,383	2,213	35.9%	95.0%
Gerencia Contable y Fiscal	4,632	6,819	5,606	-1,213	-17.8%	15.5%
Gerencia de Administración y Finanzas	15,015	39,487	35,167	-4,320	-10.9%	123.5%
Gerencia de Comercialización	3,046	9,963	4,413	-5,550	-55.7%	38.2%
Gerencia de Control y Auditoría	2,376	2,411	2,274	-137	-5.7%	-8.7%
Gerencia de Ingeniería	19,896	35,885	14,846	-21,039	-58.6%	-28.8%
Gerencia de Operaciones	105,853	114,551	122,992	8,441	7.4%	10.9%
Gerencia Jurídica	5,827	6,607	6,790	183	2.8%	11.2%
Representación de la API en Cozumel	363	919	718	-201	-21.8%	88.7%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,448	1,113	1,103	-10	-0.9%	-27.3%
Despacho de la Secretaría Técnica	1,459	1,785	2,187	402	22.5%	43.1%
	0	0	0	0		
TOTALES	172,460	237,088	213,841	-23,247	-9.8%	18.3%

^{*} Factor de deflactación 1.048

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana 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 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)

Concepto	2022	2023		Variaciones Presupuesto 202	Variación Real *	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección General	5,614	8,407	5,820	-2,587	-30.8%	-1.1%
Gerencia de Planeación Estratégica	2,540	2,971	3,447	476	16.0%	29.5%
Gerencia de Informática	3,662	6,170	8,295	2,125	34.4%	116.1%
Gerencia Contable y Fiscal	4,344	6,819	5,392	-1,427	-20.9%	18.4%
Gerencia de Administración y Finanzas	14,451	39,487	33,955	-5,532	-14.0%	124.2%
Gerencia de Comercialización	2,992	9,963	4,400	-5,563	-55.8%	40.3%
Gerencia de Control y Auditoría	2,339	2,411	2,274	-137	-5.7%	-7.2%
Gerencia de Ingeniería	15,811	35,885	13,426	-22,459	-62.6%	-19.0%
Gerencia de Operaciones	101,954	114,551	119,698	5,147	4.5%	12.0%
Gerencia Jurídica	5,677	6,607	5,980	-627	-9.5%	0.5%
Representación de la API en Cozumel	349	919	718	-201	-21.8%	96.5%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	1,430	1,113	1,103	-10	-0.9%	-26.4%
Despacho de la Secretaría Técnica	1,433	1,785	2,187	402	22.5%	45.6%
	0	0	0	0		
TOTALES	162,595	237,088	206,695	-30,392	-12.8%	21.3%

^{*} Factor de deflactación 1.048

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.





Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN DEVENGADO

Gasto por Categoría Programática Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)

Concepto		2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variación Real *
		Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas	172,460	237,088	213,841	-23,247	-9.8%	18.3%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
Desempeño de las Funciones	172,460	237,088	213,841	-23,247	-9.8%	18.3%
Prestación de Servicios Públicos	172,460	237,088	213,841	-23,247	-9.8%	18.3%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0		
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0		
Promoción y Fomento	0	0	0	0		
Regulación y Supervisión	0	0	0	0		
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0		
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0		
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0		
Operaciones Ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	0	0	0	0		
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0		
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0		
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	172,460	237,088	213,841	-23,247	-9.8%	18.3%

^{*} Factor de deflactación 1.048

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.





Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Gasto por Categoría Programática Ejercicio 2023 comparativo con 2022 (Miles de Pesos)

Concepto		2023		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2023		Variació n Real *
	Pagado	Aprobad o	Pagado	Import e	%	%
	162,59		206,69		-	
Programas	5	237,088	5	-30,392	12.8%	21.3%
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0		
Otros Subsidios	0	0	0	0		
D ~ 11 F .	162,59	227.000	206,69	20.202	10.00/	21 20/
Desempeño de las Funciones	5 162,59	237,088	5 206,69	-30,392	-12.8%	21.3%
Prestación de Servicios Públicos	102,39	237,088	200,09	-30,392	-12.8%	21.3%
Provisión de Bienes Públicos	0	257,000	0	0	-12.070	21.570
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0		
Promoción y Fomento	0	0	0	0		
Regulación y Supervisión	0	0	0	0		
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0		
Específicos	0	0	0	0		
Proyectos de Inversión	0	0	0	0		
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0		
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	Ü	O	O	0		
Institucional	0	0	0	0		
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0		
Operaciones Ajenas	0	0	0	0		
Compromisos	0	0	0	0		
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0		
Desastres Naturales	0	0	0	0		
Obligaciones	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0		
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0		
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0		
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Gasto Federalizado	0	0	0	0		
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0		
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
	162,59		206,69		-	
TOTALES * Fortunal deformation 1 049	5	237,088	5	-30,392	12.8%	21.3%

^{*} Factor de deflactación 1.048

Es calculado utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Quintana Roo.





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 2021 (Miles de Pesos)								
Programas	Programas Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	NO A		ICA					