

VI.II

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

VI.II.1

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

VI.II INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA

- VI.II.1 ESTADOS CONTABLES
- VI.II.1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- VI.II.1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES
- VI.II.1.3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
- VI.II.1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- VI.II.1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- VI.II.1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VI.II.11 Estado de Situación Financiera.

GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO					
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016					
(Miles de pesos)					
(Nota 1)					
Activo	2017	2016	Pasivo	2017	2016
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes (Nota 1111)	62,332	39,671	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1121)	61,122	59,948
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Nota 1112)	107,090	88,434	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios (Nota 1113)	8,264	8,010	Paración a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios (Nota 1114)	5	5	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	3,537	1,003
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-2,085	-1,832	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		
Otros activos circulantes	27	728	(Nota 1122)	212	1,768
			Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	175,633	135,016	Total de pasivos circulantes	66,771	62,719
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 1115)	1	1	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (Nota 1116)	30	269	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso (Nota 1117)	342,613	342,515	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles (Nota 1118)	146,489	138,413	Pasivos diferidos a largo plazo	12,271	14,802
Activos intangibles (Nota 1119)	2,985	2,985	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo		
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes (Nota 1110)	-333,730	-319,567	Provisiones a largo plazo	15,753	13,851
Activos diferidos (Nota 11111)	1178	1178	Total de pasivos no circulantes	28,024	28,653
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	94,795	91,372
Otros activos no circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/patrimonio contribuido	147,098	147,098
			Aportaciones	142,603	142,603
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,495	4,495
			Hacienda pública/patrimonio generado	93,374	62,340
			Resultados del ejercicio (Ahorro) (Nota 2.3.2)	49,789	63,880
			Resultados de ejercicios anteriores (Nota 2.3.3)	38,148	-6,909
			Revalúos	0	0
			Reservas	5,369	5,369
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulantes	159,566	165,794	Total hacienda pública/patrimonio (Nota 2.31)	240,404	209,438
Total del activo	335,199	300,810	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	335,199	300,810

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

VI.II.12 Estado de Actividades.

GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Miles de pesos) (Nota 1)		
CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	253,279	397,413
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	253,279	397,413
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1943	2,273
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,943	2,273
Otros ingresos y beneficios	13,707	16,883
Ingresos financieros	5,062	2,240
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	8,645	14,643
Total de ingresos y otros beneficios (Nota 22.1)	268,929	416,569
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	182,954	325,198
Servicios personales	99,046	101,489
Materiales y suministros	11,252	12,764
Servicios generales	72,725	210,945
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	209	109
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	209	109
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	21,983	25,786
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,626	16,248
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	5,357	9,538
Inversión pública	13,925	1,596
Inversión pública no capitalizable	13,925	1,596
Total de gastos y otras pérdidas (Nota 22.2)	219,140	382,689
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)	49,789	63,880

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

VI.II.13 Estado de Variación en la Hacienda Pública.

GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de pesos) (Nota 1)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	147,098	0	0	0	147,098
Aportaciones	142,603	0	0	0	142,603
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,495	0	0	0	4,495
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	-1540	-63,880	0	-65,420
Resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0	0	0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	-6,909	-63,880	0	-70,789
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	5,369	0	0	5,369
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	147,098	-1540	-63,880	0	81,678
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2017	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 neto del ejercicio	0	45,057	113,669	0	158,726
Resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	0	0	49,789	0	49,789
Resultados de ejercicios anteriores	0	45,057	63,880	0	108,937
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2017	147,098	43,517	49,789	0	240,404

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

VI.II.14 Estado de Cambios de la Situación Financiera.

GOBIERNO ESTADAL DE QUINTANA ROO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTADAL MAYORITARIA ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2017 (Miles de pesos) (Nota 1)		
CONCEPTO	TOTAL	
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	954	41571
Efectivo y equivalentes	0	22,661
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	18,656
Derechos a recibir bienes o servicios	0	254
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	253	0
Otros activos circulantes	701	0
Activo no circulante	14,402	8,174
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	239	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	98
Bienes muebles	0	8,076
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	14,163	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	4,052	0
Cuentas por pagar a corto plazo	1,174	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	2,534	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	344	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	1,902	2,531
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	2,531
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	1,902	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	45,057	14,091
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	14,091
Resultados de ejercicio anteriores	45,057	0
Resulúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

VI.II.15 Estado de Flujos de Efectivo.

GOBIERNO ESTATAL DE QUINTANA ROO ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y año fiscal de 2016 (Miles de pesos) (Nota 1)		
CONCEPTO	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	275,321	420,920
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	253,279	397,418
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	1,943	2,273
Otros orígenes de operación	20,099	21,234
Aplicación	204,088	374,541
Servicios personales	97,316	101,412
Materiales y suministros	11,252	12,764
Servicios generales	72,870	210,789
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	209	109
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	22,411	49,467
Flujos netos de efectivo por actividades de operación (Nota 2.4.1)	71,232	46,379
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	2,184	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	2,184	0
Aplicación	13,889	15,446
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,691	11,203
Bienes muebles	2,198	4,243
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (nota 2.4.2)	-11,705	-15,446
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	5,404	1,654
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,404	1,654
Aplicación	42,301	22,740
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	42,301	22,740
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento (Nota 2.4.3)	-36,897	-21,086
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	22,631	9,847
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	39,671	29,824
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	62,332	39,671

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

VI.II.16 Notas a los Estados Financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Al 31 de Diciembre de 2017 Y 2016 (Miles de pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción i, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la norma en materia de consolidación de estados financieros y demás información contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se presentan las notas a los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 y 2016, con los siguientes apartados:

1. Notas de desglose
2. Notas de memoria
3. Notas de gestión administrativa

1 NOTAS DE DESGLOSE

1.1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.1.1. ACTIVO

1.1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

En este rubro se registran los recursos monetarios que manejan los entes públicos, en cuentas bancarias en moneda nacional, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra como sigue:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	61,479	37,200
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	847	2,464
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	6	7
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	62,332	39,671

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 su conformación es la siguiente:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	60,491	36,531
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	46,198	51,429
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	401	474
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	107,090	88,434

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. Se integra al 31 de diciembre de 2017 y 2016, su integración es la siguiente:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	1,939	1,575
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	6,325	6,435
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	0	0
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	8,264	8,010

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.1.4 INVENTARIOS

Representa el valor de los bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización. Se integra al 31 de diciembre de 2017 y 2016 como sigue:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	0	0
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	0	0
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	5	5
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	5	5

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.1.5 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses. Se muestra su integración al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se integra como sigue:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	1	1
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	0	0
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	0	0
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	1	1

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.1.6 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses. Los saldos al cierre del ejercicio fiscal 2017 y 2016 se muestran a continuación:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	30	269
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	0	0
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	0	0
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	30	269

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.1.7 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público. Los saldos al cierre del ejercicio fiscal 2017 y 2016 se muestran a continuación:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	335,523	335,425
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	0	0
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	7,090	7,090
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	342,613	342,515

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.1.8 BIENES MUEBLES

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público, su integración al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	64,650	58,772
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	75,405	73,207
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	6,434	6,434
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	146,489	138,413

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.1.9 ACTIVOS INTANGIBLES

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. Su integración al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	2,425	2,425
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	372	372
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	188	188
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	2,985	2,985

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.1.10 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. Se integran al 31 de diciembre de 2017 y 2016 como siguen:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	-280,821	-267,177
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	-41,088	-40,575
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	-11,821	-11,815
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	-333,730	-319,567

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.11 ACTIVOS DIFERIDOS

Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores. Se integran al 31 de diciembre de 2017 y 2016 como siguen:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	1,178	1,178
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	0	0
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	0	0
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	1,178	1,178

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.2 PASIVO

1.1.2.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se integran como sigue:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	19,718	14,222
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	41,108	45,263
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	296	463
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	61,122	59,948

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

1.1.2.2 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Su integración al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como sigue:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	2,112	1,768
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	0	0
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	0	0
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	2,112	1,768

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

22 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

2.2.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

La integración de los ingresos y otros beneficios del estado de actividades, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra como sigue:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	213,573	194,456
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	53,120	219,459
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	2,236	2,654
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	268,929	416,569

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

2.2.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

En los ejercicios fiscales de 2017 y 2016 los gastos y otras pérdidas se integran como se muestra en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	162,062	155,062
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	54,943	194,810
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	2,135	2,817
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	219,140	352,689

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

2.3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la hacienda pública de la entidad, entre el inicio y final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Al 31 diciembre de 2017 y 2016, el saldo se integra de la siguiente manera:

2.3.1 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	191,533	158,831
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	46,864	48,687
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	2,007	1,920
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	240,404	209,438

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

2.3.2 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	51,511	39,393
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	-1,823	24,649
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	101	-162
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	49,789	63,880

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

23.3 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONCEPTO	2017	2016
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	95,018	74,434
Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	-18,721	-43,370
Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.	-38,149	-37,973
Hidroponía Maya, S.A. de C.V.	0	0
Total	38,148	-6,909

Las sumas pueden presentar diferencias por redondeo.

24 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

24.1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

En el año fiscal de 2017, las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria registraron ingresos por actividades de operación por la cantidad de 275,321 y gasto devengado de 204,058, reflejándose un diferencial de operación de 71,263, que se muestra en el estado de flujos de efectivo.

En el ejercicio fiscal de 2016, las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria registraron ingresos por actividades de operación ascendió a 420,920, en tanto que el gasto devengado de 374,541, resultando un diferencial de operación de 46,379, que se muestra en el estado de flujos de efectivo.

24.2 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.

El flujo neto por actividad de inversión en los años fiscales de 2017 y de 2016 fueron de -11,705 y -15,446 respectivamente.

24.3 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

En el año fiscal de 2017, las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria registraron ingresos por financiamiento de 5,404, la aplicación por actividades de financiamiento fue de 42,301, reflejándose un diferencial de -36,897.

En el año fiscal de 2016, las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria registraron ingresos por financiamiento de 1,654, la aplicación por actividades de financiamiento fue de 22,740, reflejándose un diferencial de -21,086.

2. NOTAS DE MEMORIA

Las notas de memoria de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Bases de preparación de los estados financieros consolidados de las ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, los estados financieros que se presentan de manera consolidada son:

- Estado de situación financiera
- Estado de actividades
- Estado de variación en la hacienda pública
- Estado de cambios en la situación financiera
- Estado de flujos de efectivo

Las demás notas de gestión administrativa de las ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, son las incluidas en las notas de cada ente público que lo conforma.



VI.II.2

CUENTAS PÚBLICAS POR ENTE, QUE CONTIENE INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA Y APARTADO DE ANEXO POR ENTE PÚBLICO

SECTOR ECONÓMICO

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

CONTENIDO

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

1 ANEXOS

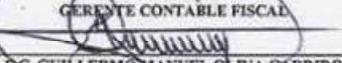
- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2016					
Activo	2017	2016	Pasivo	2017	2016
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	61,479	37,200	Cuentas por pagar a corto plazo	19,718	23,124
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	60,491	26,165	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	1,939	1,607	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	3,423	893
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-2,085	-2,423	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	2,112	1,768
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	121,824	62,549	Total de pasivos circulantes	25,253	25,785
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	30	269	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	335,523	335,425	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	64,650	58,363	Pasivos diferidos a largo plazo	12,271	12,271
Activos intangibles	2,425	2,425	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-280,821	-267,254	Provisiones a largo plazo	15,753	14,065
Activos diferidos	1,178	1,178			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	28,024	26,336
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	53,277	52,121
Total de activos no circulante	122,986	130,407	Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	39,635	39,635
			Aportaciones	35,140	35,140
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,495	4,495
			Hacienda pública/patrimonio generado	151,898	101,200
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	51,511	21,991
			Resultados de ejercicios anteriores	95,018	73,840
			Revalúos	0	0
			Reservas	5,369	5,369
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
			Total hacienda pública/patrimonio	191,533	140,335
Total del activo	244,810	192,956	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	244,510	192,956

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

ELABORÓ
GERENTE CONTABLE FISCAL

LIC. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICÁLDE
MAGAÑA

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

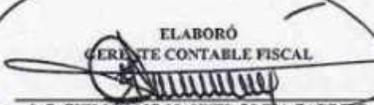
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal 2016		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	204,068	187,017
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	204,068	187,017
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	9,505	7,441
Ingresos financieros	4,936	2,235
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	4,569	5,206
Total de ingresos y otros beneficios	213,573	194,458
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	129,976	135,800
Servicios personales	83,008	77,627
Materiales y suministros	8,923	9,310
Servicios generales	38,045	48,863
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	209	109
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	209	109
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0

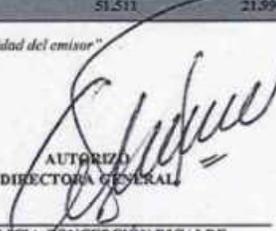
CUENTA PÚBLICA 2017



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal 2016		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2017	2016
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	17,952	17,737
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,114	16,384
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	1,838	1,353
Inversión pública	13,925	1,596
Inversión pública no capitalizable	13,925	1,596
Total de gastos y otras pérdidas	162,062	155,242
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	51,511	39,216
ISR y PTU	0	16,801
Actualización de Gastos Diveros (NIF-B10)	0	424
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	51,511	21,991

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

ELABORÓ
GERENTE CONTABLE FISCAL

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE
MAGAÑA

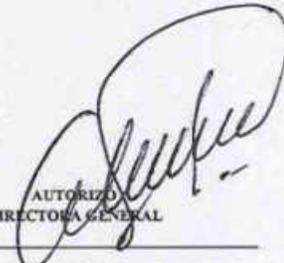
1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.					
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal de 2016					
(Miles de Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio/periodo	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	39,635	0	0	0	39,635
Aportaciones	35,140.00	0	0	0	35,140
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,495.00	0	0	0	4,495
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	79,209	21,991	0	101,200
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	21,991	0	21,991
Resultados de ejercicios anteriores	0	73,840	0	0	73,840
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	5,369	0	0	5,369
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	39,635	79,209	21,991	0	140,835
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2017	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 neto del ejercicio	0	21,179	29,520	0	50,699
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	51,511	0	51,511
Resultados de ejercicios anteriores	0	21,179	-21,991	0	-812
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2017	39,635	100,388	51,511	0	191,534

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

ELABORÓ
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

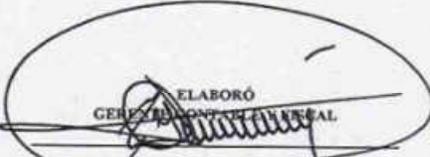
L.C. GUILLERMO MANRIQUEZ GARRIDO

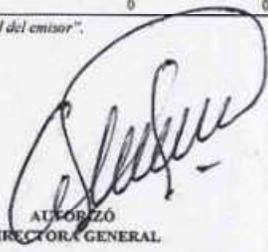
AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE
MAGAÑA

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 2017 (Miles de Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0	59,275
Efectivo y equivalentes	0	24,279
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	34,326
Derechos a recibir bienes o servicios	0	332
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	338
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	13,807	6,385
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	239	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	98
Bienes muebles	0	6,287
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	13,568	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	2,875	3,409
Cuentas por pagar a corto plazo	0	3,409
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Titulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	2,531	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	344	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	1,687	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	1,687	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	51,511	812
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	51,511	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	812
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

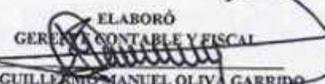
ELABORÓ
GERENTE GENERAL

LIC. MANUEL OLIVA GARRIDO

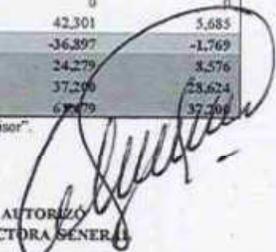
AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE
MAGAÑA

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 2017 y ejercicio fiscal 2016		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	213,572	194,458
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	204,068	187,017
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	9,504	7,441
Aplicación	142,889	168,893
Servicios personales	81,321	77,930
Materiales y suministros	8,923	9,310
Servicios generales	38,045	48,863
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	209	109
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	10,400
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	14,391	22,281
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	70,683	25,565
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	2,184	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	2,184	0
Aplicación	11,691	15,220
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,691	15,220
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-9,507	-15,220
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	5,404	3,916
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,404	3,916
Aplicación	42,301	5,685
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	42,301	5,685
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-36,897	-1,769
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	24,279	3,576
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	37,200	23,624
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	61,479	27,100

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

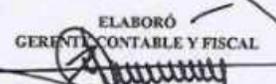
ELABORÓ
GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO

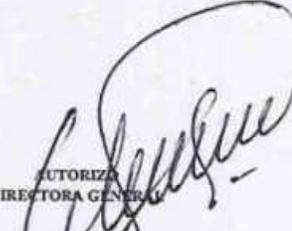
AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICARDE MAGAÑA

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	192,957	1,963,794	1,011,943	244,810	51,853
Activo circulante	62,550	1,044,540	985,566	121,824	59,275
Efectivo y equivalentes	37,200	741,079	716,800	61,479	24,279
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,165	294,641	260,316	60,491	34,326
Derechos a recibir bienes o servicios	1,608	8,782	8,450	1,959	332
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-2,423	338	0	-2,085	338
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	130,407	18,954	26,377	122,986	-7,422
Inversiones financieras a largo plazo	1	0	0	1	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	269	10	249	30	-239
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	335,425	10,983	10,885	335,523	98
Bienes muebles	58,363	7,225	939	64,650	6,287
Activos intangibles	2,425	0	0	2,425	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-267,254	736	14,304	-280,821	-13,568
Activos diferidos	1,178	0	0	1,178	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

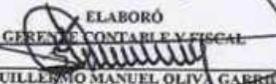
ELABORÓ
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO

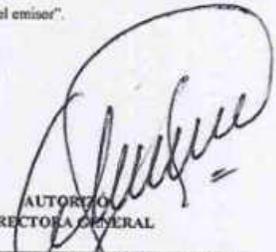
AUTORIZA
DIRECTORA GENERAL

L.C. ALICIA CONCEPCIÓN RICÁLDE MAGAÑA

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 2017				
(Miles de Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			52,122	53,275
Total deuda y otros pasivos			52,122	53,275

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

ELABORÓ
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVARES GARRIDO

AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL

C. ALICIA CONCEPCIÓN ALCALDE MAGAÑA

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

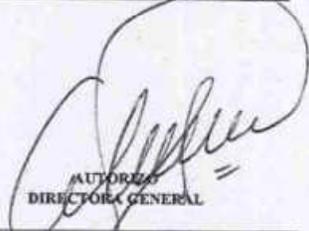
Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Provisiones a Largo Plazo

concepto	2017	2016
<i>Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo</i>	0	0
<i>Provisión para Pensiones a Largo Plazo</i>	0	0
<i>Provisión para Contingencias a Largo Plazo</i>	0	0
<i>Otras Provisiones a Largo Plazo</i>	13,753	13,851
Total	15,753	13,851

ELABORÓ
GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

LIC. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO


AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de desglose;

ACTIVO

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 2017 se integran de la siguiente manera:

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2017
EFFECTIVO	53
BANCOS	4,242
INVERSIONES TEMPORALES	57,184
TOTAL	61,479

Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes.

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

El saldo del rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre del 2017 se integra de la siguiente manera:

Derecho a recibir efectivo y equivalentes

Concepto	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	
CLIENTES NACIONALES	28,947
CLIENTES EXTRANJEROS	4,686
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,586
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	117
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	8,500
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	16,655
TOTAL	60,491

En el mes de Diciembre del 2017 mediante Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del H. Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. se autorizó un préstamo con intereses al Gobierno del Estado de Quintana Roo, accionista mayoritario, por la cantidad de \$ 8,500 (ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con base en lo dispuesto por el artículo 25, fracción II, III, IV Y VIII de los Estatutos Sociales de la Empresa. La tasa de interés pactado es del 1% mensual, los cuáles serán cubiertos los días 29 de cada mes y cubiertos en un plazo no mayor a 12 meses.

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.

Derecho a recibir Bienes o Servicios.

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

Al 31 de Diciembre del 2017 el saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

Derecho a recibir bienes y servicios

Concepto	2017
ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES Y SERVICIOS A C.P.	1
ANTICIPO A PROVEEDOR POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	0
ANTICIPO OBRAS CONTRATISTAS	150
PAGOS ANTICIPADOS DE SEGUROS	1,789
TOTAL	1,939

Derivado del proceso de la Licitación Pública Nacional para la Contratación de los seguros de bienes muebles y de infraestructura portuaria por el periodo de vigencia del 22 de abril del 2017 al 22 de abril del 2018 que se lleva a cabo a través de la SCT con las APIS Federales se dio el fallo a favor de la Compañía Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. El costo de los seguros de obras portuarias, edificios, bienes muebles y de Responsabilidad Civil es de \$ 5,196 (cinco millones ciento noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.). En Junio se registró el costo de la flotilla vehicular por \$ 140 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.); estos gastos se registran en pagos anticipados y mensualmente se amortiza la proporción correspondiente.

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.

Esta cuenta se integra únicamente por la estimación para cuentas incobrables. Se conforma por dos conceptos: clientes con saldo de \$ 1,873 (un millón ochocientos setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) y documentos por cobrar por \$ 550 (quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) al 31 de diciembre del 2016.

En 2017 se ha disminuido el saldo inicial de esta cuenta por \$ 338 (trescientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de recuperación de ingresos de ejercicios anteriores; Al 31 de Diciembre del 2017 el saldo de la cuenta de estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes es de \$ 2,085 (dos millones ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones propiedad de la Empresa. Al 31 de Diciembre del 2017 se integra como sigue:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Concepto	2017
TERRENOS	10,890
ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS	124
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	292,915
ACTUALIZACION DE CONSTRUCCIONES MARITIMA Y PORTUARIA	15,775
MEJORAS A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	13,538
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,281
TOTAL	335,523

En el mes de Julio del 2017 se realizó el traspaso a mejoras a las infraestructura portuaria de la Obra denominada "Ampliación del Muelle de Concreto de Puerto Juárez" por importe de \$ 6,460 (seis millones cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.).

De igual manera, en el mes de Julio del 2017 se realizó el traspaso de los trabajos de mantenimiento y reparaciones diversas al Muelle de Transbordadores de Punta, Sam, Q. Roo por \$ 1,887 (un millón ochocientos ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) y mantenimiento a los baños del área de servicios y sala de espera de la Terminal Marítima de Transbordadores de Cozumel, Q. Roo por \$ 296 (doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.) a la cuenta de Inversión Pública no Capitalizable.

Al 31 de Diciembre del 2017 se tienen como obras en proceso los siguientes:

Obras en proceso

Concepto	2017
MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA MUELLES EN ISLA MUJERES, Q. ROO	1,599
RECONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE CONCRETO DEL CLUB NAUTICO DE CHETUMAL, Q. ROO	682
TOTAL	2,281

Bienes Muebles y Activos Intangibles.

Los saldos de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2017 se integran de la siguiente manera:

Bienes muebles y activos intangibles

Concepto	2017
BIENES MUEBLES	64,650
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,602
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	144
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,598
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,307
ACTIVOS INTANGIBLES	2,425
SOFTWARE	1,925
LICENCIAS	500

En el mes de Diciembre del 2017 se realizaron las siguientes adquisiciones:

Adquisición de bienes

Concepto	2017
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	75
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	136
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	26
EQUIPOS DE GENER ELECTR, APARATOS Y ACCESO ELECTRI	23
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	7
	267

De igual manera, en el mes de Diciembre del 2017 se realizaron bajas de activos por inservibles de los siguientes activos:

Bajas de bienes

Concepto	2017
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34
AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
OTROS EQUIPOS VARIOS	9
	45

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

Al 31 de Diciembre del 2017 este rubro de depreciaciones, deterioro y amortización se integra por los siguientes conceptos:

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

Concepto	2017
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	232,862
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	46,700
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,260
TOTAL	280,821

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

Activo Diferido.

Esta cuenta únicamente se integró por la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU) diferida. Su determinación se efectuó mediante el método de activos y pasivos. Al aplicar el método de activos y pasivos pueden surgir montos importantes que tengan que ser reconocidos en los estados financieros de las entidades y que correspondan a los efectos acumulados atribuibles a las diferencias entre los saldos contables mostrados en el balance general y los valores considerados para determinar la base de PTU. Como resultado de la aplicación anual del Boletín NIF'S D-4 para reflejar las diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado de cada ejercicio y la renta gravable para la PTU y que representa el monto que podrá acreditarse en el futuro contra los servicios de los

trabajadores, las cifras que arroja esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es por \$ 1,178 (un millón ciento setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

Está pendiente de registrar el efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín al 31 de diciembre de 2017 con motivo del cierre fiscal del ejercicio.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta de pasivo al 31 de Diciembre del 2017 asciende a \$ 17,999 (diez y siete millones novecientos noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.) y se conforma por las siguientes cuentas:

Cuentas por pagar a corto plazo

Concepto	2017
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	94
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,346
CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,625
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,466
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186
TOTAL	19,716

Servicios personales por pagar.- Refleja pasivos laborales pendientes de pagar a trabajadores y el saldo corresponde a la P.T.U. pendiente de pagar al 31 de Diciembre del 2017.

Proveedores por pagar a Corto Plazo.- Son pasivos por los gastos de operación por compras de bienes y servicios adquiridos o recibidos a crédito que se liquidan de acuerdo a las políticas convenidas con los prestadores de estos bienes y servicios.

Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo.- Al 31 de Diciembre del 2017 se tiene un saldo de \$ 1,625 (un millón seiscientos veinte cinco mil pesos 00/100 M. N.), correspondiente a adeudo con el Contratista:

Contratista por obra pública por pagar		
CONTRATISTA	Concepto	IMPORTE
Ejecución de proyectos de ingeniería y construcción, S.A. de C.V. José Luis Gómez Carrillo	Mantenimiento al Muelle de Pescadores en Puerto Juárez, Quintana Roo	101
JTPC del Norte Construcciones, S.A. de C.V.	Mantenimiento al faro y base estructura metálica del radar en la Marina Banco Playa, Q. roo	54
Grupo Domceti, S.A. de C.V.	Rehabilitación de red eléctrica e iluminación de patios en la Poligonal B en Isla Mujeres, Q. Roo	289
Jorge Humberto Mijangos Loeza	Mantenimiento del Muelle de Transbordadores en el Poligonal B en Isla Mujeres, Q. Roo.	374
Servicios Ambientales y Jurídicos, S.C.	Instalación de Sistema de Para rayos en el edificio Terminal Marítima de Chetumal, Q. Roo	296
Servicios Ambientales y Jurídicos, S.C.	Servicios de Elaboración de los estudios de factibilidad ambiental del polígono de APIQROO en Tulum y Bacalar, Quintana Roo.	35
Servicios Ambientales y Jurídicos, S.C.	Servicio de revisión de los decretos de creación del recinto portuario de Isla Mujeres, Q. roo y la interpretación de la ubicación del polígono original	151
Servicios Ambientales y Jurídicos, S.C.	Servicio de elaboración de estudios y análisis que deriven de las adecuaciones en el Plan de manejo de la terminal marítima de Isla Mujeres, Q. Roo	217
Constructora e Inmobiliaria Sol Sur, S.A. de C.V.	Cercado Perimetral de Recinto de Punta Sam, Q. Roo	109
	TOTAL	1,625

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 2017 y cuyo vencimiento de pago se realiza en el mes inmediato siguiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo – Incluye la Cuenta de Acreedores Diversos y Dividendos por Pagar que al 31 de Diciembre del 2017 tiene un saldo de \$ 186 (ciento ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).

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 2017 es por \$ 3,423 (tres millones cuatrocientos veinte y tres pesos 00/100 M.N.).

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 2017 es por \$ 2,112 (dos millones ciento doce mil pesos 00/100 M.N.).

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. Ya incluye el registro del efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín NIF D-4 al 31 de diciembre de 2016. El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es por \$ 12'271 (doce millones doscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.).

Está pendiente el registro del efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín NIF D-4 al 31 de diciembre de 2017.

Provisiones a Largo Plazo.

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

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

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

En el mes de diciembre se celebró convenio de terminación con trabajador pagando \$ 70 (setenta mil pesos 00/100M.N.), por concepto de indemnización.

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2017 se refleja de la siguiente manera:

Provisiones a largo plazo	
Concepto	2017
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	3,282
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	12,471
TOTAL	15,753

Está pendiente de registrar el efecto de la actualización de estas cifras como resultado de la aplicación del boletín al 31 de Diciembre 2017 por cierre fiscal del ejercicio.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido.

El Patrimonio contribuido por aportaciones está suscrito y pagado a valor histórico conformadas por las acciones de la serie A con aportación inicial por \$ 48 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.) 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 (tres mil pesos 00/100 M. N.) 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 (cinco millones de pesos 00/100 M. N.), la segunda por \$ 20,000 (veinte millones de pesos 00/100 M. N.) y la tercera por \$ 10,090 (diez millones noventa mil pesos 00/100 M. N.) 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 2017 es de \$ 35,140 (treinta y cinco millones ciento cuarenta mil pesos 00/100 M. N.) y las cifras por actualización por \$ 4,495 (cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M. N.) y se desglosa de la siguiente manera:

Patrimonio contribuido

	APORTACIÓN INICIAL		PRIMERA EMISIÓN		SEGUNDA EMISIÓN		TERCERA EMISIÓN	
	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE
	"A1"	"B1"	"A2"	"B2"	"A2"	"B2"	"E1"	SERIE "E2"
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO.	475		475		1900		1008	99
MUNICIPIO DE COZUMEL		5		5		20		
MUNICIPIO BENITO JUÁREZ.		5		5		20		
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.		5		5		20		
MUNICIPIO OTHÓN P. BLANCO.		5		5		20		

Patrimonio contribuido

	APORTACIÓN INICIAL		PRIMERA EMISIÓN		SEGUNDA EMISIÓN		TERCERA EMISIÓN	
	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE	SERIE
	“A1”	“B1”	“A2”	“B2”	“A2”	“B2”	“E1”	SERIE “E2”
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.		5		5		20		
SUBTOTAL	475	25	475	25	1900	100	1008	99
VALOR POR ACCION	100	100	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100
SUBTOTAL	48	3	4,750	250	19,000	1,000	10,080	10
T O T A L	\$50		\$5,000		\$20,000		\$10,090	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$35,140							

Patrimonio Generado.

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

ESTADO DE ACTIVIDADES**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 2017:

Ingresos y otros beneficios varios

Concepto	2017
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	204,068
INGRESOS FINANCIEROS	4,936
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,569
TOTAL INGRESOS	213,572
(MENOS) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	1,676
INGRESOS NETOS	211,896

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

Gastos y Otras Pérdidas.

Dentro de los gastos de gastos y pérdidas se encuentran los gastos de funcionamiento las cuales reportan saldos al 31 de Diciembre del 2017 como sigue:

Gastos y otras perdidas

Concepto	2017
SERVICIOS PERSONALES	83,008
SERVICIOS MATERIALES	8,923
SERVICIOS GENERALES	38,045
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129,977

Adicional

Concepto	2017
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	209
DONATIVOS	209
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS:	16,275
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,114
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	161
OTROS GASTOS VARIOS	1
INVERSIÓN PÚBLICA	13,925
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,925

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.

En julio del 2017 se realizó el traspaso de obras en proceso a Inversión Pública por los gastos de mantenimiento y reparaciones diversas realizadas en Transbordadores Punta Sam, Q. Roo y en los Baños de Transbordadores de Cozumel, Q. Roo, por \$ 1,887 (un millón ochocientos ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) y \$ 296 (doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 M. N.), respectivamente.

El resultado Neto de la variación del ejercicio acumulado al 31 de Diciembre del 2017 es un ahorro de \$ 51,511 (cincuenta y un millón quinientos once mil pesos 00/100 M. N.).

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Notas al Estado de Flujos de Efectivo y Equivalentes

En el flujo de efectivo dentro del rubro de servicios personales no se incluye la provisión de prima de antigüedad e indemnización legal por \$ 247 (doscientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 M. N.) del mes de Diciembre del 2017 y la afectación de los pagos de indemnización por \$ 70 (setenta mil pesos 00/100 M. N.) realizada en el mes de diciembre 2017.

Notas de memoria;

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

Cuentas de Orden Contables al 31 de Diciembre 2017 se encuentran registradas las siguientes operaciones:

Cuentas de orden

Concepto	2017
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	95,565
INTERES ACUMULABLE	6,668
GANANCIA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	4,977
INTERES DEDUCIBLE	47
DEPRECIACION ACTUALIZADA	45,257
AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA	18,601
PERDIDA INFLACIONARIA DEDUCIBLE	2,361
DEPREC. INMED. POR ESTIMULO	3,233
DEPREC INMED DE ACTIVOS FIJOS	237,709
CTA CAP DE APORTACION ACTUAL	52,486
CTA DE UTILIDAD FISC NETA ANTERIOR 2014	88,717
PROVISION P/CTAS INCOBRABLES	0
GANANCIA FISCAL EN ENAJENACION DE AF	2,770
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION AF	320
PTU DEDUCIBLE FISCAL	26,882
AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE	12,117
GTOS NO COBRADOS PEND DED.FISCAL (COD)	547
GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZADOS	0

Cuentas de orden

Concepto	2017
COSTO FISCAL POR BAJA DE ACTIVOS	4,896
CUENTA DOLARES BANCOS	39
DEDUCCION FISCAL MANTENIMIENTO MAYOR	837
'5% DIFERENCIA DE IVA TRASLADADO	72
'5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE CARTERA CLIENTES	32
'5% ADICIONAL DE IVA PENDIENTE DE DOCTOS. POR COB.	0
ISR SALARIOS POR COMPENSAR 2013	18
ESTIMULO DEDUCCION PERSONAS MAYORES	739
UTILIDAD FISCAL NETA 2014	59,206
ISR SALARIOS POR COMPENSAR 2016	11
HUMBERTO CEBALLOS VIZCAINO OBSERVACIONES SOLV 2016	2,029
HUMBERTO CEBALLOS, OBSERVACIONES SOL 2016	28
HUMBERTO C/ERCE BARRON, OBSERVACIONES SOL 2016	6,779
HUMBERTO C/ ROSARIO V/ ERCE B/ OBSERVACIONES 2016	100
HUMBERTO C/ROSARIO V, OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016	372
ERCE BARRON, OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016	32
ERCE B/GRUPO REMGO OBSERVACIONES SOLVENTAR 2016	950
	1,374,235

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de Diciembre de 2017, los cuales para efectos de su emisión fueron autorizados por la Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña en su carácter de Directora General de la Empresa.

Nota de gestión administrativa;

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

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

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

Objeto de la Sociedad

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.

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

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros son preparados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las Normas de Información Financiera (NIF), la ley de Presupuesto, la Ley de



Sociedades Mercantiles, Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley de Puertos, Leyes Fiscales y demás disposiciones vigentes aplicables.

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.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de Diciembre del 2017, los que para efectos de su emisión fueron autorizados por la Lic. Alicia Concepción Ricalde Magaña en su carácter de Directora General de la Empresa.

Como complemento a las notas de desglose deberá presentarse:

1.9.1 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
2017 y 2016		
(Miles de pesos)		
Concepto	2017	2016
1. Ingresos Presupuestarios	211,574	192,732
2. Más ingresos contables no presupuestarios	1998	1724
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	1,676	1263
Otros ingresos contables no presupuestarios	322	461
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0	0
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	213,572	194,457

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
2017 y 2016		
(Miles de pesos)		
Concepto	2017	2016
1. Total de egresos (presupuestarios)	151,535	154,717
2. Menos egresos presupuestarios no contables	21,350	18,236
Mobiliario y equipo de administración	3,607	1505
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	144	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0
Vehículos y equipo de transporte	1,699	2193
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,728	318
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	0	0
Activos intangibles	47	0
Obra pública en bienes propios	14,022	12,800
Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0
Amortización de la deuda pública	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	102	1,420
3. Más gastos contables no presupuestales	31,876	18,761
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	16,114	15,812
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros Gastos	1,837	1,353
Otros Gastos Contables No Presupuestales	13,925	1,596
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	162,061	155,242

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO 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 2017						
(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	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
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	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
Ingresos Excedentes						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Organismos y Empresas	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTALES	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
Ingresos Excedentes						

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS.

A continuación se detalla los conceptos de ingresos que recibe la APIQROO S.A. de C.V.:

Puerto

Los ingresos generados por este concepto, están basados en los arribos de cruceros y buques en las terminales donde se aplique esta tarifa, así como las operaciones de fondeo.

Contraprestación variable

Pueden ser aplicados por diversos conceptos especificados en los contratos y su esquema de cálculo está basado en porcentajes. Generalmente son por los ingresos brutos mensuales de uno o más conceptos de servicios tipificados en el contrato.

Contraprestación fija

Son ingresos específicos, estipulados en los contratos pagaderos en forma mensual, bimestral, trimestral o anual. Dichas cantidades se actualizan anualmente durante su vigencia, por lo que se toma el factor de actualización y se aplica a partir del mes en donde comienza la nueva vigencia de la contraprestación.

Embarque / desembarque

Ingreso utilizado para hacer referencia al momento en el cual una persona o un objeto se introducen a algún tipo de embarcación para ser transportada de un lugar, su temporalidad anual de las diferentes líneas de negocios que operen en las terminales marítimas de Quintana Roo.

Atraque

Este ingreso se cobra por el acercamiento y amarre de una embarcación a un muelle, se basa en su temporalidad anual de las diferentes líneas de negocios que operen en las terminales marítimas de Quintana Roo.

Arrendamientos

Son cantidades específicas estipuladas en los contratos pagaderos en forma mensual, aplicadas a locales comerciales. Dichas cantidades se actualizan anualmente durante su vigencia, por lo que se toma el factor de actualización y se aplica a partir del mes en donde comienza la nueva vigencia de la contraprestación.

Trámite de regularización

Es un concepto de ingreso que aplica según sea el caso de negociación y de solicitud de los clientes en el programa de regularización. No siempre se hace efectiva, ya que muchas veces son sustituciones.

Almacenaje

Ingresos por exportaciones e importaciones, que fluctúan en relación a las influencias de las operaciones, características del material, tiempo de estadía y otros factores.

Código PBIP

Ingresos por exportaciones e importaciones, por el cobro del código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias.

Durante el ejercicio 2017 los ingresos antes mencionados se comportaron de la siguiente manera:

Puerto

En el ejercicio 2017 se registraron ingresos inferiores a los programados en la tarifa de puerto debido al decremento en el número de buques que arribaron en la terminal marítima de punta venado y la disminución en el tipo de cambio.

Contraprestación variable

El rubro de contraprestación variable tiene como base los ingresos de los cesionarios de las terminales de cruceros y Punta Langosta en Cozumel, los cuales en este ejercicio percibieron mayores ingresos de los programados.

Contraprestación fija

El concepto de contraprestación fija registra una disminución en 2017 debido a que a varios clientes de regularización de Puerto Juárez e Isla Mujeres se les dejaron de facturar los contratos que no están vigentes en la Dirección General de Puertos (contratos vencidos).

Embarque/ desembarque

Se incrementaron los ingresos en este concepto debido a que a partir de enero 2017 se empezó a cobrar la tarifa por uso de infraestructura portuaria a la empresa Naviera Magna S.A. de C.V., por el número de operaciones de la ruta federal, en lugar de la contraprestación fija mensual que estaba establecida. Así también esta tarifa incrementó por el cobro de la afluencia de pasajeros de las terminales marítimas de transbordadores de Isla Mujeres y Cozumel.

Atraque

Se vieron disminuidos los ingresos por este concepto derivado a que la tarifa integrada de atraque mensual que se le facturaba a la empresa Naviera Magna S.A. de C.V. fue modificada. Sin embargo, se actualizaron las tarifas de las terminales de transbordadores de Cozumel e Isla Mujeres teniendo una eficiencia presupuestal.

Arrendamientos

Se registraron ingresos menores a los programados en las terminales de San Miguel de Cozumel, Isla Mujeres y Puerto Juárez relacionadas con la renta de locales comerciales.

Almacenaje

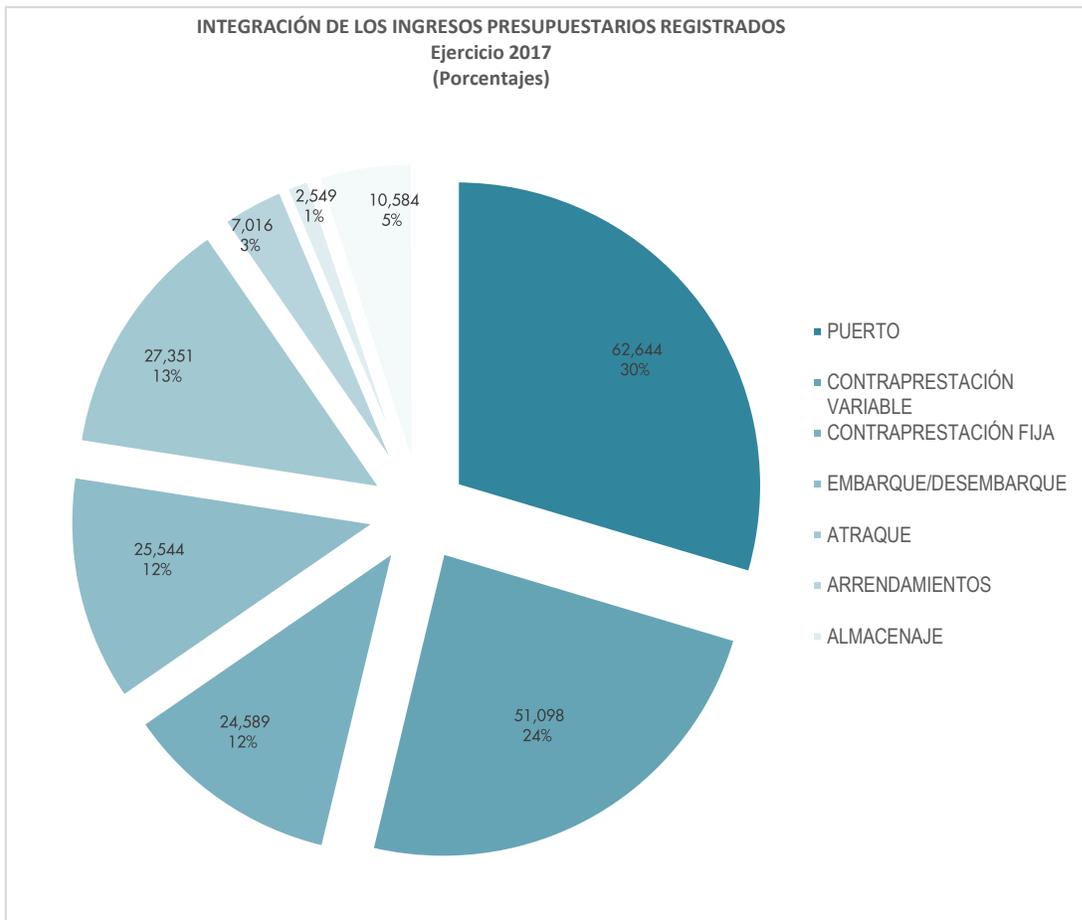
Disminución en relación a lo programado ya que esta tarifa se obtiene en relación a las características del material, tiempo de estadía en el almacén fiscalizado de Puerto Morelos.

Código PBIP

Se obtuvieron ingresos superiores a los programados puesto que se incrementó el número de contenedores verificados en la terminal marítima de Puerto Morelos.

Diversos

En este rubro se obtuvieron ingresos superiores a los que se había programado, en conceptos presupuestales de: productos financieros, servicio de amarre y desamarre, servicio de estacionamiento, recepción de pasajeros y servicio por pesaje en báscula.



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 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	78,876	8,515	87,391	81,320	81,320	6,071
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,202	4,019	51,221	49,023	49,023	2,198
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	498	0	498	107	107	391
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,621	1,256	10,877	9,217	9,217	1,660
Seguridad Social	12,731	729	13,460	13,156	13,156	304
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,499	2,332	9,831	8,522	8,522	1,309
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,325	179	1,504	1,295	1,295	208
Materiales y Suministros	13,501	-528	12,973	9,187	8,585	3,785
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,203	-576	3,627	2,786	2,640	841
Alimentos y Utensilios	296	-50	246	163	162	83
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,992	-161	2,832	1,797	1,496	1,035
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	115	-20	95	36	35	60
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,771	-551	2,221	1,856	1,822	365
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,101	100	1,201	779	778	422
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,022	730	2,751	1,772	1,651	979
Servicios Generales	58,216	-2,341	55,875	39,571	36,855	16,304
Servicios Básicos	9,203	-2,238	6,965	5,856	5,407	1,109
Servicios de Arrendamiento	356	533	889	329	309	561
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,571	2,068	10,640	7,510	6,007	3,130
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,089	-763	6,325	5,909	5,909	416
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,909	-1,138	2,770	1,286	1,172	1,484
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	832	-162	669	352	352	318
Servicios de Traslado y Viáticos	3,767	-781	2,986	1,793	1,767	1,193
Servicios Oficiales	342	78	419	342	335	77
Otros Servicios Generales	24,148	64	24,211	16,195	15,597	8,017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	210	0	210	209	209	1
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	210	0	210	209	209	1
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,020	2,640	9,660	7,225	6,977	2,435
Mobiliario y Equipo de Administración	4,840	698	5,538	3,607	3,408	1,931
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30	142	172	144	144	28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,650	199	1,849	1,699	1,699	150
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260	1,794	2,054	1,728	1,679	326
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Activos Intangibles	240	-193	47	47	47	0
Inversión Pública	37,100	-720	36,380	14,022	13,477	22,358
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	37,100	-720	36,380	14,022	13,477	22,358
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	150,803	5,646	156,449	130,287	126,968	26,162
Gastos de Capital	44,120	1,920	46,040	21,248	20,454	24,793
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Despacho de la Dirección Adjunta	1,541	892	2,433	2,174	2,174	260
Despacho de la Dirección General	7,491	2,168	9,659	8,693	8,693	967
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,187	3,277	5,464	4,063	4,048	1,401
Gerencia Contable y Fiscal	11,017	-252	10,764	10,123	10,123	641
Gerencia de Administración y Finanzas	89,760	-6,482	83,278	66,396	62,843	16,882
Gerencia de Comercialización	3,274	1,710	4,983	3,783	3,783	1,201
Gerencia de Control y Auditoría	2,065	78	2,144	1,968	1,968	175
Gerencia de Ingeniería	40,643	-328	40,315	17,423	16,877	22,893
Gerencia de Operaciones	29,050	4,431	33,481	27,715	27,715	5,766
Gerencia Jurídica	4,560	2,073	6,633	5,864	5,864	769
Representación de la API en Cozumel	1,610	0	1,610	1,610	1,610	0
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	919	0	919	919	919	0
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	806	0	806	806	806	0
TOTALES	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado/Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

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

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

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

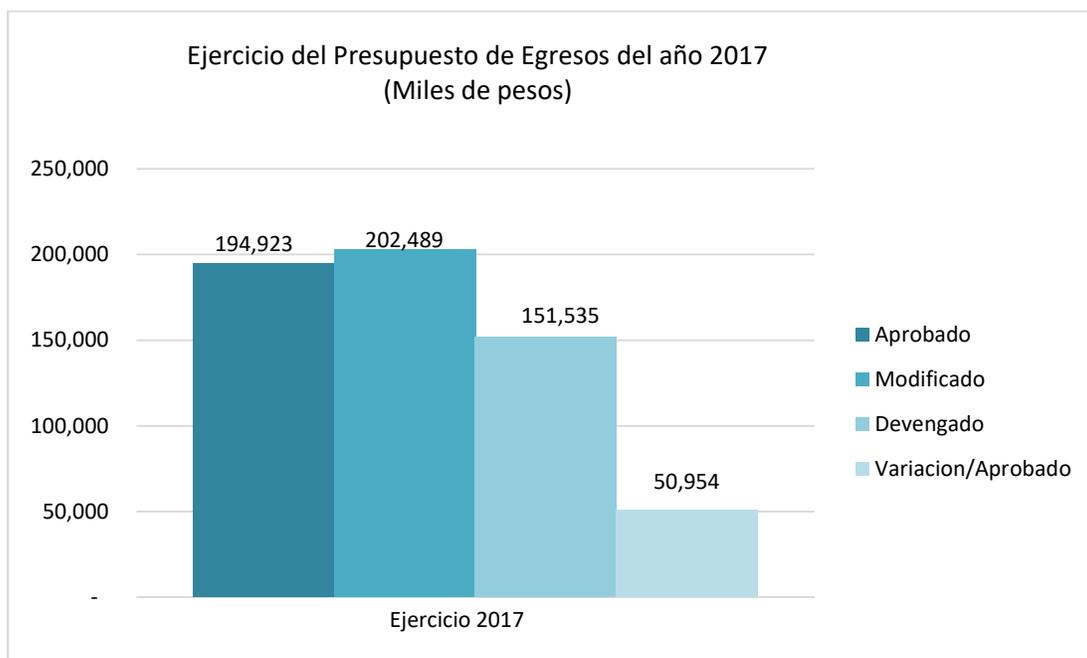
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.8 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado de LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., fue autorizado en la 4ta asamblea del 26 de Noviembre del 2016, que ascendió a la suma de \$194,923 (ciento noventa y cuatro millones novecientos veintitrés mil pesos 00/100 M.N.). Ese monto fue modificado mediante el Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria del H. Consejo de Administración del 17 de julio, Acta de la Tercera Asamblea General Ordinaria del H. Consejo de Administración del 05 de septiembre y Acta de la Cuarta Asamblea General Ordinaria del H. Consejo de Administración del 11 de Diciembre, durante el año 2017, con un efecto neto igual a \$7,566 (siete millones quinientos sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), quedando un presupuesto modificado de \$202,489 (doscientos dos millones cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto original aprobado, LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., ejerció la suma de \$151,535 (ciento cincuenta y un mil quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), arrojando como resultados un Subejercicio de \$50,954 (cincuenta millones novecientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.).



Ejercicio 2017

Adecuaciones Presupuestales

A continuación se presenta el análisis de las modificaciones al presupuesto originalmente aprobado a la entidad en el ejercicio 2017.

Ampliaciones:

Ingresos

Durante el primer trimestre 2017, los ingresos por tarifas de puerto y contraprestación variable fueron mayores a lo programado, la tarifa de embarque y desembarque se vio incrementada en virtud de que la tarifa fija mensual que se cobraba se modificó a tarifa por pasajeros, el concepto de cobro por trámite de regularización de uso de áreas de agua dejará de cobrarse para estimular la incorporación voluntaria al padrón de clientes. En otros ingresos, se obtuvieron ingresos superiores a los programados en los conceptos de: cuotas de acceso, productos financieros, servicio de travel lift, servicio de amarre y desamarre, cuota recuperación en electricidad, servicio de estacionamiento, recepción de pasajeros y servicio por pesaje en báscula.

Egresos

El capítulo 1000 servicios personales, se ve incrementado por implementación del pago de las primas dominicales y días festivos laborados en apego a la obligatoriedad establecida en la Ley Federal del Trabajo, contratación de trabajadores de servicio de limpieza y de vigilancia cancelando el servicio externo de los recintos de Puerto Juárez, Punta Sam y Cozumel. Se crearon plazas nuevas y se actualizó el nivel salarial de algunas plazas existentes para garantizar los procesos operativos de las distintas unidades responsables de la empresa, mismas que fortalecen la atención de los pasajeros y usuarios en las instalaciones portuarias, la logística de seguridad y operación de éstas.

El capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles, se dio suficiencia para programarse la adquisición de cámaras de CCTV y/o reemplazar de las existentes, adquisición de CPU'S NUC para instalación del servicio de CCTV, compra de dos GPS necesarios para los levantamientos de las coordenadas geográficas de los espejos de agua que ocupan los cesionarios de regularización, adquisición de boyas de señalamiento marítimo para Puerto Morelos, sustitución de foco del faro de Tulum, sustitución de linterna de la baliza El Meco, ubicada área continental de Punta Sam, adquisición de mobiliario y equipo para las nuevas oficinas de la terminal de Punta Sam y adquisición de ventiladores con brisa, para ser utilizados en la terminal marítima de Isla Mujeres.

Reducciones:

Egresos

En el capítulo 2000 materiales y suministros, se hizo una estricta racionalización de la papelería, consumibles de oficina y material de limpieza para lograr un ejercicio más eficiente del gasto.

En el capítulo 3000 servicios generales, se cancelan el servicio de vigilancia y limpieza externa en los Recintos Puerto Juárez, Punta Sam y Cozumel.

En el capítulo 6000 Obra Pública, se disminuye parte del importe asignado a la obra denominada Corredor Escultórico de Chetumal para darle suficiencia presupuestal al capítulo 3000 Servicios Generales para la contratación de servicio de estudio y proyecto de negocio que incluya un pormenorizado análisis cualitativo y cuantitativo que incorpore la información debidamente detallada relativa a las inversiones, gastos operativos y administrativos, así como un análisis de flujo de efectivo descontando para el periodo para el cual solicita la incorporación del espejo de agua, frente al punto conocido como Punta Maroma ubicado entre Puerto Morelos y Playa del Carmen, y dar suficiencia presupuestal al capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles, para adquisición de CPU'S NUC para instalación del servicio de CCTV en el recinto de Isla Mujeres.

Con base en lo anterior se pronosticó la modificación positiva del ejercicio 2017.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (VALORES IRREALES CON PROPOÓSITO ILUSTRATIVO) (miles de pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
No Etiquetado			11,155	- 3,589	7,566
Ingresos propios	Servicio de Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones Portuarias.		11,155	- 3,589	7,566
		Gastos Corrientes	8,515	- 2,869	5,646
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	8,515		8,515
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 2000		- 528	- 528
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 3000		- 2,341	- 2,341
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000			-
		Gastos de Capital	2,640	- 720	1,920
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 5000	2,640		2,640
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 6000		- 720	- 720
Total general			11,155	- 3,589	7,566

2.2.9 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2017

En 2017 el presupuesto devengado LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (APIQROO) fue de 151,535 (ciento cincuenta y un millones quinientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cifra inferior en 22.3% con relación al presupuesto aprobado y 6.7 % en términos reales respecto al año anterior¹.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* devengado observó una reducción de 13.6%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una reducción en términos reales de 10.0% respecto al año anterior². Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario en 3.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - ◇ Se crearon plazas nuevas y se actualizó el nivel salarial de algunas plazas existentes para garantizar los procesos operativos de las distintas unidades responsables de la empresa, mismas que fortalecen la atención a los pasajeros y usuarios en las instalaciones portuarias, la logística de seguridad y operación de éstas, así como al personal adscrito, por lo que se requirió actualizar el tabulador.
 - ◇ Implementación del pago de las primas dominicales y días festivos laborados.
 - ◇ Contratación de trabajadores de servicio de limpieza y de vigilancia, cancelando el servicio externo de los recintos de Puerto Juárez, Punta Sam y Cozumel.
 - El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 32.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 32.0%, con relación al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto control de austeridad que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas. Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación; Combustibles, Lubricantes y

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2016 y 2017.

² IDEM

Aditivos; Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos; Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.

- Servicios Generales registró un gasto menor en el ejercicio del presupuesto en 32.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto control de austeridad que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados en las siguientes partidas: Servicios Básicos; Servicios de Arrendamiento; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios; Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación; Servicios de Comunicación Social y Publicidad; Servicios de Traslado y Viáticos; Otros Servicios Generales.
- En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó un menor ejercicio presupuestario en 0.6%, con relación al presupuesto aprobado.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 51.8%, con relación al presupuesto aprobado. Con respecto al año anterior en el ejercicio fiscal la inversión pública mostro un crecimiento real del 38.2%.

La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

- En *Inversión Física* el ejercicio del presupuesto registró una incremento 2.9% con relación al presupuesto aprobado:
 - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* originalmente se autorizaron recursos en el presupuesto aprobado,

Para esta Administración Portuaria se ejercieron recursos por 7,225 (siete millones doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), que se asignaron a:

- Mobiliario y Equipo de Administración funcional para las oficinas centrales y recintos portuarios; compra de sillas de ruedas para el uso de los usuarios en los recintos Marina Cozumel, Marina Banco Playa, muelle fiscal de San Miguel de Cozumel; ventilador de brisa terminal de Isla Mujeres; compra de servidor y actualización de equipo de cómputo en las oficinas centrales y los recintos portuarios; plotter para la gerencia de ingeniería; adquisición de cámaras de CCTV y antenas para las terminales marítimas del APIQROO; compra de equipo de audio para el muelle fiscal de Chetumal; adquisición de equipo central UTM plataforma de firewall empresarial; así como sustitución

de equipos de aire acondicionado en las distintas terminales portuarias.

- Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte: adquisición 4 pick-up, 1 vehículo bus de transporte de personal, compra de 6 carritos de aluminio para la recoja de la basura, así como el manejo de tanques en la Marina Cozumel.
 - Otros Equipos y Herramientas: Adquisiciones de equipo nuevos de comunicación para guardias y supervisor de vigilancia de la gerencia de operaciones, compra de equipo GPS GNSS S82T para medición de espejos de agua en el recinto de Puerto Juárez e Isla Mujeres, adquisición equipo de señalamiento marítimo de baliza El Meco y compra de boyas recinto de Puerto Morelos y Puerto Juárez, linterna en el faro de Tulum.
- *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio presupuestario de 62.2% respecto al presupuesto aprobado originalmente y que se ejerció para las obras de infraestructura como de acuerdo con la siguiente tabla:



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2017

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 2017 (Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
R003 Regularización de áreas de agua y R004 Servicios e Infraestructura	74,508	6,705	81,212	51,094	50,548	30,119
R005 Atención a las áreas sustantivas	120,415	862	121,277	100,442	96,874	20,835
TOTALES	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Durante 2017 el presupuesto de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. se ejerció a través de la **finalidad**: Desarrollo Económico, que comprende la **función** Transporte.

- La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró la totalidad del monto de recursos ejercidos, al representar el **75.6%** del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 24.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Fomento a la Productividad y la Competitividad.
 - A través de la función Transporte se erogó el 77.7% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V.

- Mediante la función Transporte, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. atendió los programas presupuestarios del sector Fomento a la Productividad y la Competitividad: R003.- Regularización de áreas de agua y R004.- Servicios e Infraestructura.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V., se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN							
AÑO 2017							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
R003	Regularización de áreas de agua Incremento de ingresos por regularización Nivel Objetivo de PROPOSITO Porcentaje de incremento de ingresos por regularización TASA DE VARIACIÓN TRIMESTRAL Meta Anual Esperada 3.7 Avance Registrado 0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	7.8	7.8
	Desarrollo Económico Transporte Porcentaje representativo del descuento respecto al total de ingresos Nivel Objetivo de COMPONENTE Proporción de los ingresos por descuentos otorgados provenientes de regularización en comparación con los ingresos totales del año de regularización. PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 8.5 Avance Registrado 0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7
R004	Servicios e Infraestructura Productividad de la infraestructura portuaria Nivel Objetivo de PROPOSITO Productividad de la infraestructura y aprovechamiento de la capacidad instalada PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 54.0 Avance Registrado 0.0	54.0	0.0	0.0	0.0	61.4	61.4
	Desarrollo Económico Transporte Tasa de variación de operaciones Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación del número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 2.5 Avance Registrado 0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN

AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Tasa de variación de arribo de pasajeros Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación en el número de pasajeros de ruta TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada	9.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5
	Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada	2.1					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	12.8	12.8
	Tasa de variación de pasajeros de embarcaciones turísticas Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada	5.8					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	46.4	46.4

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

<p style="text-align: center;">ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO)</p> <p style="text-align: center;">INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS</p> <p style="text-align: center;">AÑO 2017</p>							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
R003	Regularización de áreas de agua						
	<p>Incremento de ingresos por regularización</p> <p>Nivel Objetivo de PROPOSITO</p> <p>Porcentaje de incremento de ingresos por regularización</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>TASA DE VARIACIÓN</p> <p>TRIMESTRAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 3.7</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 7.8 7.8</p> <p>Porcentaje representativo del descuento respecto al total de ingresos</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Proporción de los ingresos por descuentos otorgados provenientes de regularización en comparación con los ingresos totales del año de regularización.</p> <p>GESTIÓN</p> <p>ECONOMÍA</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 8.5</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 8.7 8.7</p>						
R004	Servicios e Infraestructura						
	<p>Productividad de la infraestructura portuaria</p> <p>Nivel Objetivo de PROPOSITO</p> <p>Productividad de la infraestructura y aprovechamiento de la capacidad instalada</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 54.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 61.4 61.4</p> <p>Tasa de variación de operaciones</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Variación del número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>TASA DE VARIACIÓN</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 2.5</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7</p>						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (APIQROO)
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AÑO 2017

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Tasa de variación de arribo de pasajeros Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación en el número de pasajeros de ruta GESTIÓN EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 9.0 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	14.5	14.5
	Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros GESTIÓN EFICACIA TASA DE VARIACIÓN ANUAL Meta Anual Esperada 2.1 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	12.8	12.8
	Tasa de variación de pasajeros de embarcaciones turísticas Nivel Objetivo de COMPONENTE Variación en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas gestión eficacia Tasa de variación anual Meta Anual Esperada 5.8 Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	46.4	46.4



3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V., y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017 se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A. Regularización de Áreas de Agua

Como programa presupuestal con infraestructura portuaria que se encuentran dentro de la concesión otorgada en Benito Juárez e Isla Mujeres, en donde personas físicas y morales hacen uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación acorde a la ley y normatividad aplicable, tiene como meta regularizar la totalidad de las áreas de agua con infraestructura portuaria que se encuentran dentro de la concesión otorgada.

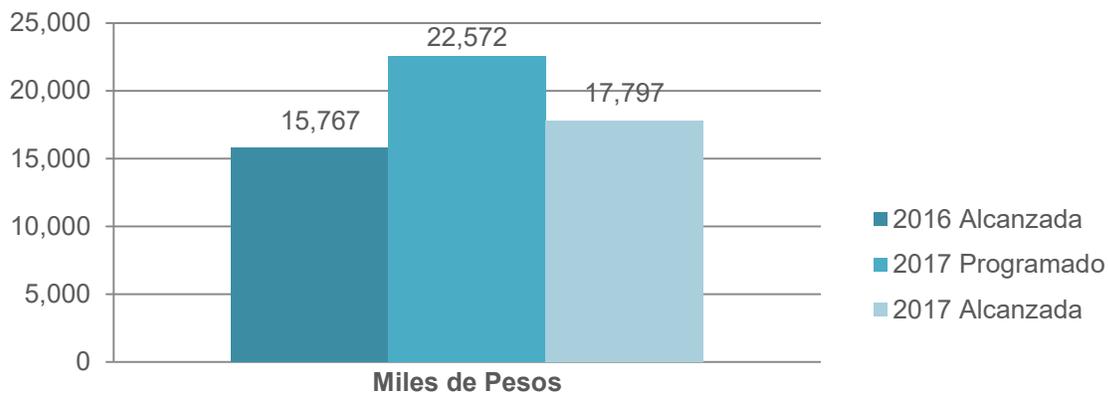
Entre las principales acciones que se llevaron a cabo se encuentran:

- Variación de ingresos en el rubro de regularización, en el 2017 se reflejó más ingresos en referencia con el 2016 en virtud que los cesionarios se acercaron a pagar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Regularización de áreas de agua					
Incremento de Ingresos por Regularización	Pesos	15,767	22,572	17,797	78.8*
(Miles de Pesos)					
Observaciones:					
*Incremento en los ingresos de regularización en referencia con el ejercicio 2016					

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Incremento de Ingresos por Regularización



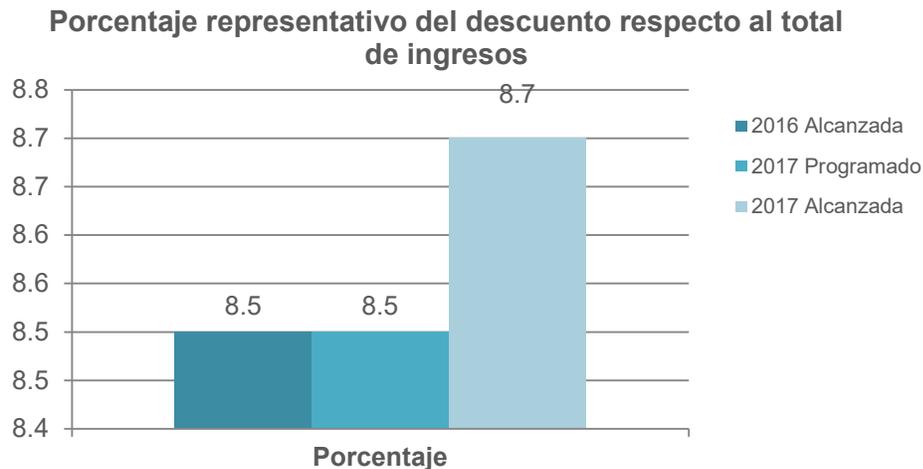
Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización).
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfico 1

- Representación en porcentaje descuento de los ingresos de regularización, en el 2017 se acercaron más cesionarios a pagar la contraprestación para tener el beneficio del descuento por pronto pago.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016	2017		
Programa de Regularización de Áreas de Agua		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Porcentaje representativo del descuento respecto al total de ingresos	Pesos	8.5	8.5	8.7	101.4*
(Porcentaje)					
Observaciones:					
*Un mayor número de clientes optó por el beneficio del descuento por pronto pago.					

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)



Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización).
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfico 2

B. Servicios e Infraestructura

Este programa presupuestal se encuentra dividido en dos ramas, la primera son servicios que brinda la APIQROO y la segunda el servicio de mantenimiento y modernización de las instalaciones portuarias, con el objetivo de brindar infraestructura y servicios portuarios suficientes, eficientes, seguros y competitivos 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.

- a. Servicios: Se brinda servicios portuarios suficientes, eficientes, seguros y competitivos a la población, al turismo, a la economía y al comercio exterior e interior para detonar y apoyar el crecimiento y diversificación en las cadenas productivas, logísticas y de valor en el estado de Quintana Roo.

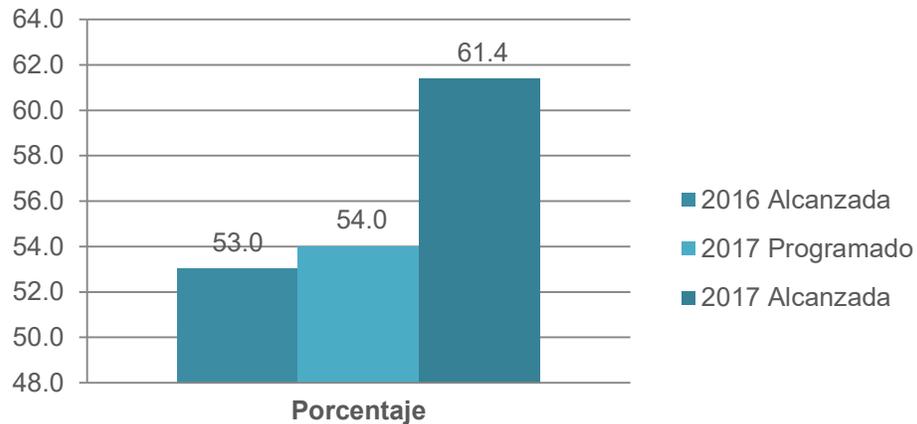
Entre sus principales acciones se encuentran:

- Productividad de la infraestructura y aprovechamiento de la capacidad instalada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016	2017		
Programa de Servicios e Infraestructura		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Productividad de la infraestructura portuaria	Pesos	53.0	54.0	61.4	113.7*
(Porcentaje)					
Observaciones: Ingresos percibidos por la prestación de servicios en comparación con la inversión en infraestructura portuaria.					

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Productividad de la Infraestructura Portuaria



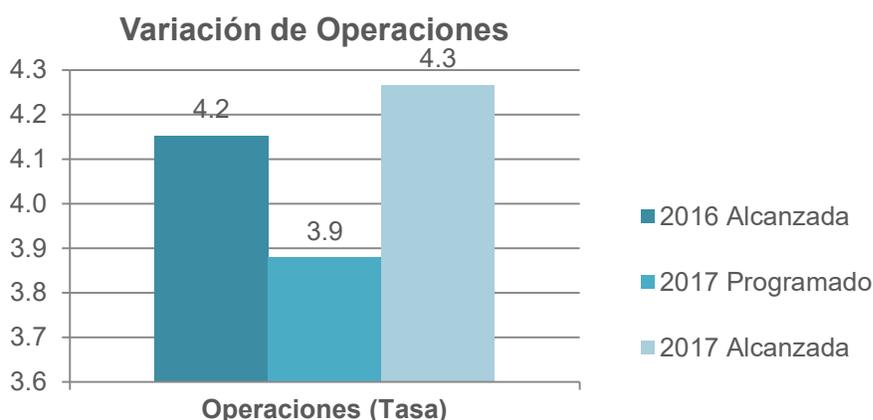
Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización).
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfico 3

- Variación en el número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores, en el 2017 se vio incrementado el cruce de vehículos en Isla Mujeres.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Tasa de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura					
Variación de operaciones	Operaciones	4.2	3.9	4.3	110.0
Observaciones: (Tasa)					
Variación en el número de operaciones realizadas anualmente por transbordadores.					

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización).



Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización).
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

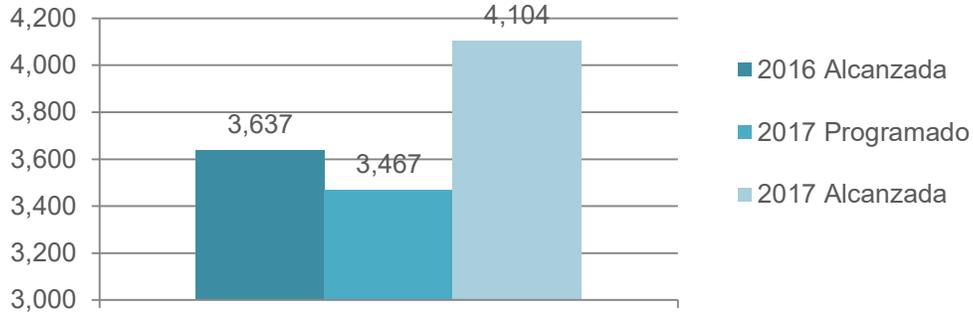
Gráfico 4

- Variación en el número de pasajeros de ruta vía marítima en los recintos de Cozumel-Playa del Carmen e Isla Mujeres-Cancún.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Tasa de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura					
Tasa de variación de arribo de pasajeros	Pasajeros	3,637	3,467	4,104	118.4
Observaciones: (Miles de Pasajeros)					
Variación en el número de pasajeros de ruta en Cozumel, Puerto Juárez e Isla Mujeres debido a un incremento de las operaciones portuarias.					

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Variación de Arribo de Pasajeros



Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización).
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfico 5

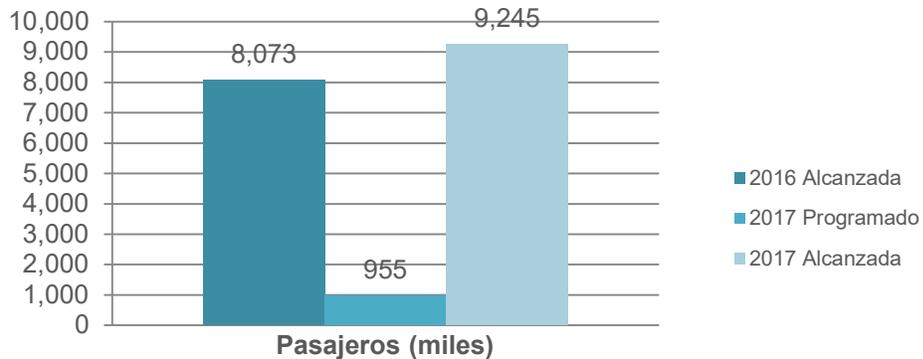
- Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros, en el 2017 se tuvieron más.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Tasa de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016		2017	
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura					
Variación en el número de pasajeros recibidos de cruceros	Pasajeros	8,073	955	9,245	967.9

Observaciones: (Miles de Pasajeros)
Incremento en el número de pasajeros en los cruceros arribados

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Variación en el Número de Pasajeros Recibidos de Cruceros



Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización).
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

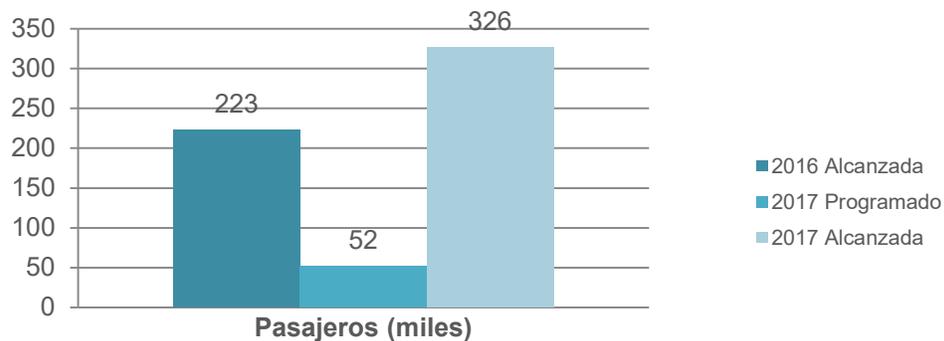
Gráfico 6

- Variación en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas en los recintos de Cozumel e Isla Mujeres.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Tasa de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016	2017		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Programa de Servicios e Infraestructura					
Variación de pasajeros de embarcaciones turísticas	Pasajeros	223	52	326	967.9
Observaciones: (Miles de Pasajeros)					
Incremento en el número de pasajeros de embarcaciones turísticas derivado de un mejor control implementado en los recintos portuarios de Cozumel e Isla Mujeres.					

Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización)

Variación de Pasajeros de Embarcaciones Turísticas



Fuente: APIQROO(Gerencia de Comercialización).
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Gráfico 7

b. Infraestructura

El programa de Obras tiene tres objetivos:

- Mantener en óptimas condiciones las instalaciones portuarias y la infraestructura de apoyo con la finalidad de garantizar la seguridad y operatividad.
- Modernizar la infraestructura con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y ofrecer a los usuarios un mayor confort y/o seguridad.
- Construir nueva infraestructura para aprovechar oportunidades de inversión y/o cubrir necesidades de transporte, y avituallamiento de los habitantes en los diversos puertos del estado.

Estos objetivos están orientados al mantenimiento y mejora en la seguridad, confort y creación de nuevos empleos.

Las obras realizadas durante el ejercicio 2017. Fueron las siguientes:

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL
OBRAS		
CHETUMAL		
API-OGICIOP-080817-171	MANTENIMIENTO EN LOS MÓDULOS DE SANITARIOS EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUNTA SAM	270
API-OGICIOP-280817-189	RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE CONCRETO DEL CLUB Náutico DE CHETUMAL	682
API-OGICOP-231017-213	INSTALACIÓN DE SISTEMA PARARRAYOS EN EL EDIFICIO TERMINAL DEL MUELLE FISCAL EN CHETUMAL	493
API-OGICOP-181017-214	CERCADO PERIMETRAL DEL RECINTO PORTUARIO DE PUNTA SAM, QUINTANA ROO	491
API-OGICOP-151117-237	MANTENIMIENTO AL FARO EN EDIFICIO DEL MUSEO DEL FARO EN CHETUMAL	96
API-OGICOP-151117-240	DESMANTELAMIENTO DE DOMO Y COLADO DE LOSA EN ESCALERA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES EN CHETUMAL	51
API-OGICOP-181017-214A	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL MUELLE FISCAL DE CHETUMAL	497
COZUMEL		
API-OGICOP-100417-047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN LA MARINA BANCO PLAYA DE COZUMEL	408
API-OGICOP-211117-250	MANTENIMIENTO AL FARO Y BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL RADAR EN MARINA BANCO PLAYA EN COZUMEL	258
API-OGICOP-170517-070	MÓDULOS DE SERVICIOS EN MUELLES DE LA MARINA COZUMEL EN COZUMEL	187
API-OGICOP-140317-023	MANTENIMIENTO DE TUBOS DE ACERO DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE SAN MIGUEL EN COZUMEL	797
API-OGICOP-260417-056	SUSTITUCIÓN DE BITAS, DEFENSAS A BASE DE LLANTAS, REPARACIÓN Y PINTURA DE PANTALLAS EN EL MUELLE SAN MIGUEL EN COZUMEL	506
API-OGICOP-040517-062	MANTENIMIENTO EN LOS MÓDULOS SANITARIOS DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE SAN MIGUEL EN COZUMEL	586
API-OGICOP-100317-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS A BASE DE LLANTAS EN EL MUELLE DE TRANSBORDADORES CALETITA EN COZUMEL	291
API-OGICOP-040817-170	MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES CALETITA (BITAS, DEFENSAS, PASARELAS METÁLICAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS) EN COZUMEL	1,624
API-OGICOP-311017-223	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA TERMINAL MARÍTIMA DE TRANSBORDADORES EN COZUMEL	172

CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL
ISLA MUJERES		
API-OGICOP-160317-025	MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL DE ISLA MUJERES	197
API-OGICOP-260417-055	MANTENIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MUELLE DE MADERA Y MUELLE MARGINAL DE ISLA MUJERES	1,599
API-OGICOP-180717-168	MANTENIMIENTO DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES EN LA POLIGONAL B EN ISLA MUJERES	1,793
API-OGICOP-111017-204	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE PATIOS EN LA POLIGONAL B EN ISLA MUJERES	200
API-OGICOP-151117-242	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN A TIERRA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DE LA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES	180
PUERTO JUAREZ		
API-OGICOP-111017-205	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE PESCADORES DE PUERTO JUÁREZ	588
API-OGICOP-151117-238	MODERNIZACIÓN DE FACHADA DE ACCESO A LA TERMINAL MARÍTIMA DE PUERTO JUÁREZ	349
API-OGICOP-151117-239	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GAS A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE PUERTO JUÁREZ	98
PUERTO MORELOS		
API-OGICOP-140317-024	CERCADO PERIMETRAL A BASE DE REJA HOTELERA EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS	853
API-OGICOP-310717-169	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN MAL ESTADO EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO MORELOS	209
PUNTA SAM		
API-OGICOP-260417-057	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA DE ACERO PARA EL MUELLE DE TRANSBORDADORES SUR EN PUNTA SAM	499
API-OGICOP-151117-241	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES METÁLICAS CON LLANTAS DE PROTECCIÓN PARA ATRAQUE DE LANCHAS EN PUNTA SAM	50
ESTUDIOS		
API-OGICOP-311017-227	ESTUDIOS DE NUEVAS OPORTUNIDADES, LÍNEAS DE NEGOCIOS Y NUEVOS MERCADOS EN BACALAR	163
API-OGICPS-031117-255	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL PARA EL FARO DE TULUM Y LAGUNA DE BACALAR	31
API-OGICPS-031117-254	ESTUDIOS RELACIONADOS PARA FUTURA CERTIFICACIÓN DEL PUERTO DE ISLA MUJERES	194
API-OGICPS-031117-256	CORRECCIÓN DEL RECINTO PORTUARIO Y CENSO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ISLA MUJERES	135
TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 6000		14,022
TOTAL RECURSOS REGISTRADOS CAPITULO 3000		523

Fuente: APIQROO (Gerencia de Ingeniería)

ANEXOS



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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 (Miles de Pesos)				
Concepto	2017	2016	Concepto	2017
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante	121,824	62,549	Pasivo Circulante	252,165
Efectivo y Equivalentes	61,479	37,200	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,165
Efectivo	53	19	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,165
Bancos/Tesorería	4,242	4,717	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,165
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,165
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	57,184	32,464	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	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
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,165
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,491	26,165	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,219	25,276	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117	219	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,500	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,655	670	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,939	1,607	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,165
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,165
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	150	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,788	1,607	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,112	1,768
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,112	1,768
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,085	-2,423	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,085	-2,423	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	121,824	62,549	Total de Pasivos Circulantes	25,253	25,785
Activo No Circulante	122,986	130,407	Pasivo No Circulante	28,024	26,336
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1	1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30	269	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,523	335,425	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	64,650	58,363	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12,271	12,271
Activos Intangibles	2,425	2,425	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-280,821	-267,254	Provisiones a Largo Plazo	15,753	14,065
Activos Diferidos	1,178	1,178	Total de Pasivos No Circulantes	28,024	26,336
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	53,277	52,121
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	122,986	130,407			

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido					
Aportaciones	39,635	35,140		39,635	35,140
Donaciones de Capital	0	0		0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	4,495	4,495		4,495	4,495
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,511	21,991		51,511	21,991
Resultados de Ejercicios Anteriores	95,018	73,840		95,018	73,840
Revalúos	0	0		0	0
Reservas	5,369	5,369		5,369	5,369
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Resultado por Posición Monetaria	0	0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0		0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio					
	191,533	140,835		191,533	140,835
Total del Activo					
	244,810	192,956		244,810	192,956

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



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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX				NO APLICA			

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

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

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

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de CV Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)										
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g-l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA



FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)
--

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devenido	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	194,923	211,574	202,395
A1. Ingresos de Libre Disposición	194,923	211,574	202,395
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios I (B = B1+B2)	194,923	151,535	147,422
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	194,923	151,535	147,422
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)	0	60,039	54,973
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	60,039	54,973
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	60,039	54,973

Concepto	Aprobado	Devenido	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)	0	60,039	54,973

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	194,923	211,574	202,395
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	194,923	151,535	147,422
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	0	60,039	54,973
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	60,039	54,973

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



FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A de CV ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
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						
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	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0

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 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	194,923	7,566	202,489	211,574	202,395	7,472
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**FORMATO 6 A) 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 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
Servicios Personales	78,876	8,515	87,391	81,320	81,320	6,071
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,202	4,019	51,221	49,023	49,023	2,198
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	498	0	498	107	107	391
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,621	1,256	10,877	9,217	9,217	1,660
Seguridad Social	12,731	729	13,460	13,156	13,156	304
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,499	2,332	9,831	8,522	8,522	1,309
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,325	179	1,504	1,295	1,295	208
Materiales y Suministros	13,501	-528	12,973	9,187	8,585	3,785
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,203	-576	3,627	2,786	2,640	841
Alimentos y Utensilios	296	-80	216	163	162	83
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,992	-161	2,832	1,797	1,496	1,035
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	115	-20	95	36	35	60
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,771	-551	2,221	1,856	1,822	365
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,101	100	1,201	779	778	422
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,022	730	2,751	1,772	1,651	979
Servicios Generales	58,216	-2,341	55,875	39,571	36,855	16,304
Servicios Básicos	9,203	-2,238	6,965	5,856	5,407	1,109
Servicios de Arrendamiento	356	533	889	329	309	561
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,571	2,068	10,640	7,510	6,007	3,130
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,089	-763	6,325	5,909	5,909	416
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,909	-1,138	2,770	1,286	1,172	1,484
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	832	-162	669	352	352	318
Servicios de Traslado y Viáticos	3,767	-781	2,986	1,793	1,767	1,193
Servicios Oficiales	342	78	419	342	335	77
Otros Servicios Generales	24,148	64	24,211	16,195	15,597	8,017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	210	0	210	209	209	1
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

<p style="text-align: center;"> 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 2017 (Miles de Pesos) </p>						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	210	0	210	209	209	1
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,020	2,640	9,660	7,225	6,977	2,435
Mobiliario y Equipo de Administración	4,840	698	5,538	3,607	3,408	1,931
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30	142	172	144	144	28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,650	199	1,849	1,699	1,699	150
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260	1,794	2,054	1,728	1,679	326
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	240	-193	47	47	47	0
Inversión Pública	37,100	-720	36,380	14,022	13,477	22,358
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	37,100	-720	36,380	14,022	13,477	22,358
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
Adendos 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

<p style="text-align: center;">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 2017 (Miles de Pesos)</p>						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0

<p style="text-align: center;"> 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 2017 (Miles de Pesos) </p>						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 B) 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 2017									
(Miles de Pesos)									
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio			
I. Gasto No Etiquetado	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954			
Despacho de la Dirección Adjunta	1,541	892	2,433	2,174	2,174	260			
Despacho de la Dirección General	7,491	2,168	9,659	8,693	8,693	967			
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,187	3,277	5,464	4,063	4,048	1,401			
Gerencia Contable y Fiscal	11,017	-252	10,764	10,123	10,123	641			
Gerencia de Administración y Finanzas	89,760	-6,482	83,278	66,396	62,843	16,882			
Gerencia de Comercialización	3,274	1,710	4,983	3,783	3,783	1,201			
Gerencia de Control y Auditoría	2,065	78	2,144	1,968	1,968	175			
Gerencia de Ingeniería	40,643	-328	40,315	17,423	16,877	22,893			
Gerencia de Operaciones	29,050	4,431	33,481	27,715	27,715	5,766			
Gerencia Jurídica	4,560	2,073	6,633	5,864	5,864	769			
Representación de la API en Cozumel	1,610	0	1,610	1,610	1,610	0			
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	919	0	919	919	919	0			
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0			
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	806	0	806	806	806	0			
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0			
Despacho de la Dirección Adjunta	0	0	0	0	0	0			
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0	0	0			
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	0	0	0	0	0	0			
Gerencia Contable y Fiscal	0	0	0	0	0	0			
Gerencia de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0			
Gerencia de Comercialización	0	0	0	0	0	0			
Gerencia de Control y Auditoría	0	0	0	0	0	0			
Gerencia de Ingeniería	0	0	0	0	0	0			
Gerencia de Operaciones	0	0	0	0	0	0			
Gerencia Jurídica	0	0	0	0	0	0			
Representación de la API en Cozumel	0	0	0	0	0	0			
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	0	0	0	0	0	0			
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0	0	0			
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	0	0	0	0	0	0			
Total	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954			

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 C) 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 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
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	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954
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
Adendos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0

<p style="text-align: center;"> 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 2017 (Miles de Pesos) </p>						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	194,923	7,566	202,489	151,535	147,422	50,954

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)									
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio			
I. Gasto No Etiquetado	78,876	8,515	87,391	81,320	81,320	6,071			
Personal Administrativo y de Servicio Público	78,876	8,515	87,391	81,320	81,320	6,071			
Magisterio	0	0	0	0	0	0			
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0			
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0			
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0			
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0			
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0			
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0			
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0			
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0			
Magisterio	0	0	0	0	0	0			
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0			
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0			
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0			
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0			
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0			
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0			
Total	78,876	8,515	87,391	81,320	81,320	6,071			

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV: Relación de cuentas bancarias productivas específicas Período 2017		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA



RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. ya que este ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO
(ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).**

Ejemplo

<http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV		
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*		
Ejercicio 2017		
(Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2017				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A)	(B)	(C)	(A+B+C=D)
	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2017	2016
Ingresos			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	0	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	202,395	188,853
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	0	0
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		202,395	188,853
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2017	2016
Egresos			
Servicios personales	1000	81,320	78,011
Materiales y suministros	2000	9,187	9,491
Servicios generales	3000	39,571	50,289
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	208.69	109
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	7,225	4,016
Inversión pública	6000	14,022	12,800
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		151,535	154,716
(Superávit o Déficit) del ejercicio		50,860	34,137



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2017 comparativo con 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2017		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%
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	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%

* Factor de deflatación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

CON BASE EN RECAUDADO

Ejercicio 2017 comparativo con 2016

(Miles de Pesos)

Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2017		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0		
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos del Organismos y Empresas	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
TOTALES	188,853	194,923	202,395	7,472	3.8%	2.1%

* Factor de deflactación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO 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 2017 comparativo con 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	78,011	78,876	81,320	2,444	3.1%	-0.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	42,962	47,202	49,023	1,821	3.9%	8.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	465	498	107	-391	-78.5%	-78.1%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,537	9,621	9,217	-404	-4.2%	-30.0%
Seguridad Social	11,853	12,731	13,156	425	3.3%	5.7%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,215	7,499	8,522	1,023	13.6%	-11.9%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	979	1,325	1,295	-29	-2.2%	26.0%
Materiales y Suministros	9,491	13,501	9,187	-4,314	-32.0%	-7.8%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,889	4,203	2,786	-1,417	-33.7%	-8.1%
Alimentos y Utensilios	227	296	163	-133	-45.0%	-31.7%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,767	2,992	1,797	-1,196	-40.0%	-3.1%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30	115	36	-80	-69.1%	14.3%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,060	2,771	1,856	-916	-33.0%	-14.2%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	915	1,101	779	-322	-29.3%	-19.0%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,601	2,022	1,772	-249	-12.3%	5.4%
Servicios Generales	50,289	58,216	39,571	-18,645	-32.0%	-25.0%
Servicios Básicos	6,022	9,203	5,856	-3,347	-36.4%	-7.4%
Servicios de Arrendamiento	558	356	329	-28	-7.8%	-43.9%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	18,159	8,571	7,510	-1,062	-12.4%	-60.6%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,410	7,089	5,909	-1,179	-16.6%	4.1%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,297	3,909	1,286	-2,623	-67.1%	-46.7%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,646	832	352	-480	-57.7%	-79.6%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,695	3,767	1,793	-1,974	-52.4%	-36.6%
Servicios Oficiales	175	342	342	1	0.3%	86.6%
Otros Servicios Generales	13,327	24,148	16,195	-7,953	-32.9%	15.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	109	210	209	-1	-0.6%	81.7%
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	109	210	209	-1	-0.6%	81.7%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,016	7,020	7,225	205	2.9%	71.4%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,505	4,840	3,607	-1,233	-25.5%	128.3%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	30	144	114	379.4%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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 2017 comparativo con 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Vehículos y Equipo de Transporte	2,193	1,650	1,699	49	3.0%	-26.2%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	318	260	1,728	1,468	564.6%	417.6%
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	240	47	-193	-80.3%	
Inversión Pública	12,800	37,100	14,022	-23,078	-62.2%	4.4%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	12,800	37,100	14,022	-23,078	-62.2%	4.4%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0		
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0		
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0		
Concesión de Préstamos	0	0	0	0		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0	0		
Convenios	0	0	0	0		
Deuda Pública	0	0	0	0		
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	0	0	0		
Apoyos Financieros	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0		
TOTALES	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%

* Factor de deflactación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2017 comparativo con 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	137,901	150,803	130,287	-20,516	-13.6%	-10.0%
Gastos de Capital	16,816	44,120	21,248	-22,872	-51.8%	20.4%
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Participaciones	0	0	0	0		
TOTALES	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%

* Factor de deflatación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO 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 2017 comparativo con 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Despacho de la Dirección Adjunta	1,237	1,541	2,174	633	41.0%	67.5%
Despacho de la Dirección General	13,221	7,491	8,693	1,202	16.0%	-37.4%
Gerencia de Planeación, Informática y Estadística	2,566	2,187	4,063	1,876	85.8%	50.9%
Gerencia Contable y Fiscal	9,316	11,017	10,123	-893	-8.1%	3.5%
Gerencia de Administración y Finanzas	72,912	89,760	66,396	-23,364	-26.0%	-13.2%
Gerencia de Comercialización	7,111	3,274	3,783	509	15.5%	-49.3%
Gerencia de Control y Auditoría	1,838	2,065	1,968	-97	-4.7%	2.0%
Gerencia de Ingeniería	17,400	40,643	17,423	-23,221	-57.1%	-4.6%
Gerencia de Operaciones	22,728	29,050	27,715	-1,335	-4.6%	16.2%
Gerencia Jurídica	5,121	4,560	5,864	1,303	28.6%	9.1%
Representación de la API en Cozumel	572	1,610	1,610	0	0.0%	168.3%
Representación de la API en Puerto Juárez e Isla Mujeres	369	919	919	0	0.0%	137.3%
Representación de la API en Puerto Morelos	0	0	0	0		
Gerencia Desarrollo Costero de Cozumel	326	806	806	0	0.0%	135.2%
TOTALES	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%

* Factor de deflatación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2017 comparativo con 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	0	0	0	0		
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	154,717	194,923	151,535	-43,388	-22.3%	-6.7%

* Factor de deflactación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



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

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Porcentaje de Ejercicio	
						Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
Programas		NO APLICA					



VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS, S.A.
DE C.V.

CONTENIDO

1 INFORMACIÓN CONTABLE VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS, S.A DE C.V

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.2.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

- 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
- 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática
- 3.2 Indicadores para resultados
 - 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
 - 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios
 - 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

1 ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS S.A DE C.V ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 (Miles de Pesos)				
Activo	2017	2016	Pasivo	
Activo circulante			Pasivo circulante	
Efectivo y equivalentes	847	2,464	Cuentas por pagar a corto plazo	41,108
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	46,198	51,429	Documentos por pagar a corto plazo	0
Derechos a recibir bienes o servicios	6,325	6,435	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	114
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía	0
Otros activos circulantes	27	728	y/o administración a corto plazo	0
Total de activos circulantes	53,397	61,856	Provisiones a corto plazo	0
Activo no circulante			Otros pasivos a corto plazo	0
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Total de pasivos circulantes	41,222
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Pasivo no circulante	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0
Bienes muebles	75,405	73,207	Documentos por pagar a largo plazo	0
Activos intangibles	372	372	Deuda pública a largo plazo	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-41,088	-40,576	Pasivos diferidos a largo plazo	0
Activos diferidos	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Provisiones a largo plazo	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0
Total de activos no circulantes	34,689	33,003	Total del pasivo	41,222
			Hacienda pública/patrimonio	45,372
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	67,408
			Aportaciones	67,408
			Donaciones de capital	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-20,544
				-18,721
			Resultados del periodo/ejercicio (Ahorro)	-1,823
			Resultados de ejercicios anteriores	-18,721
			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
Total del activo	88,086	94,859	Total hacienda pública/patrimonio	46,864
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	88,086

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

LIC. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

MTRO. HECTOR CASTILLO MADRIP
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

1.2 ESTADO DE RESULTADOS

VIP SERVICIO AEREO EJECUTIVOS S.A DE C.V ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal de 2016 (Miles de Pesos)		
Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión	48,918	210,017
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las funciones de la ley de ingresos enajenados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	48,918	210,017
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	4,202	9,442
Ingresos financieros	126	5
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	4,076	9,437
Total de ingresos y otros beneficios	53,120	219,459
Gastos y otras pérdidas	50,912	186,188
Gastos de funcionamiento	14,247	21,270
Servicios personales	2,280	3,392
Materiales y suministros	34,415	161,526
Servicios generales	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fiduciarios, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por cobertura	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	4,031	8,622
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	512	437
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	3,519	8,185
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	54,944	194,816
Resultados del periodo/ejercicio (Ahorro)	2,522	24,649

LIC. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

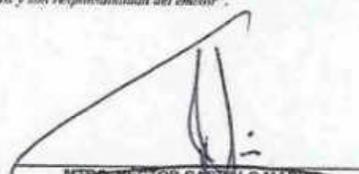
MTRO. HÉCTOR CASTILLO MADRIP
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS S.A DE C.V ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal de 2016 (Miles de Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio/periodo	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	67,408	0	24,649	0	92,057
Aportaciones	67,408	0	24,649	0	92,057
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 neto del ejercicio	0	-43,370	0	0	-43,370
Resultados del ejercicio (Ahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	-43,370	0	0	-43,370
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	67,408	-43,370	24,649	0	48,687
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del periodo 2016	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 neto del periodo	0	24,649	-26,472	0	-1,823
Resultados del periodo (Ahorro)	0	0	-1,823	0	-1,823
Resultados de ejercicios anteriores	0	24,649	-24,649	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2017	67,408	-18,721	-1,823	0	46,864

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


LIC. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


METRO. NÉSTOR CASILLO MADRID
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

VIP SERVICIOS AERÉOS EJECUTIVOS S.A DE C.V		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
(Millas de Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante		
Efectivo y equivalentes	7,600	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,617	0
Derechos a recibir bienes o servicios	5,231	0
Inventarios	110	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	702	0
	512	2,198
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Activos intangibles	0	2,198
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	512	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	4	4,155
Documentos por pagar a corto plazo	0	4,155
Partición a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a corto plazo	4	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	24,649	26,472
Resultados del periodo (Ahorro)	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	26,472
Revisión	24,649	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total orígenes y aplicaciones	32,825	32,825

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

LIC. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

MTO. HÉCTOR CASTILLO MADRID
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS S.A DE C.V		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y ejercicio fiscal de 2016		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	59,513	223,810
Costas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aportamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos cuando en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	48,918	210,017
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
	10,795	13,793
Aplicación		
Servicios personales	58,932	222,306
Materiales y suministros	14,247	21,270
Servicios generales	2,289	3,392
Transferencias internas y asignaciones al sector público	34,415	161,526
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	8,020	36,116
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,198	227
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	2,198	227
	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento		
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo/ejercicio	-1,617	1,277
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo/ejercicio	2,464	1,187
	847	2,464

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

LIC. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

MRO. HÉCTOR CASTILLO MADRID
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

VIP SERVICIOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	94,053	729,969	735,342	82,056	-5,972
Activo circulante	61,056	727,735	735,394	53,397	-7,658
Efectivo y equivalentes	2,464	662,462	664,079	847	-1,617
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	51,429	60,690	65,921	48,198	-5,230
Derechos a recibir bienes o servicios	6,435	4,583	4,693	6,325	-110
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	728	0	701	27	-701
Activo no circulante	33,003	2,234	548	34,689	1,686
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	73,207	2,234	36	75,405	2,198
Activos intangibles	372	0	0	372	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-40,546	0	512	-41,088	-512
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

MTRO. HÉCTOR CASTILLO MADRID
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

VIP SERVICIOS AEREO EJECUTIVOS, S.A. DE C.V. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			45,372	41,222
Total deuda y otros pasivos			45,372	41,222

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


LIC. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


MTRO. HECTOR CASTILLO MADRID
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de pesos)

En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV al 31 de Diciembre de 2017, aún no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera contable, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de Diciembre de 2017. De igual manera se hace la aclaración que el 18 de febrero de 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una visita domiciliaria para revisar el ejercicio 2014 debido a diferencias de impuestos pendientes de cubrir los cuales se encuentran declarados en el dictamen Fiscal del auditor externo. Cabe mencionar que dichos impuestos fueron cubiertos de manera posterior al inicio de la visita. El SAT aún está por determinar diferencias a pagar de impuestos. Hasta el momento el SAT está rechazando deducciones por un importe de \$103,305 miles de pesos, rechazando como deducción en su mayoría las facturas del proveedor Aerotaxi Villa Rica SA de C.V.

De igual manera se informa que aún continúa el litigio en contra de Aves Flight Share SA de CV, empresa que defraudó a la empresa Vip Servicios Aéreos con la adquisición de la aeronave Lear Jet 45.



LIC. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



MTRO. HÉCTOR CERZEZO MADRID
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ente público deberá acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros (Ver documento normativo emitido por el CONAC) así lo requieran de acuerdo al lineamiento de norma a los estados financieros emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el siguiente orden:

NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

Efectivo y equivalentes.

El saldo al cierre del 31 de Diciembre de 2017 del rubro efectivo y equivalentes es de \$847miles de pesos, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
Efectivo	30	30
Bancos	717	2,339
Inversiones Temporales	100	95
Total	847	2,464

Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes.

Derechos a recibir efectivos o equivalentes	2017	2016
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,743	47,701
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	102	37
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir	5,353	3,691
Total	46,198	51,429

Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

No aplica

Inversiones financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes muebles que adquiere la empresa se registran inicialmente a su costo de adquisición.

El activo fijo de la empresa se encuentra integrado de la siguiente manera:

Bienes Muebles	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	718	621
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	74,353	72,252
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	334	334
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Total	75,405	73,207

El total del valor de los bienes muebles registrado al 31 de Diciembre de 2017 es de \$75,405 miles de pesos teniendo una depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2017 de \$41,088 miles de pesos siendo el valor neto del activo de \$34,689 miles de pesos.

A continuación se presenta un detalle de los bienes muebles dados de alta:

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION	ALTAS
Modulo Analista Grafito	19/01/17	6
TV Polaroid 39"	20/01/17	4
Mesa de Juntas	23/01/17	27
Sillón Ejecutivo Respaldo	25/01/17	7
Mesa Cuadrada	25/01/17	8
Sillón Ejecutivo Respaldo	30/01/17	3
Sillón Ejecutivo Respaldo	30/01/17	3
Sillón Ejecutivo Respaldo	30/01/17	3

CONCEPTO	FECHA DE ADQUISICION	ALTAS
Sillón Ejecutivo Respaldo	30/01/17	3
Sillón Ejecutivo Respaldo	30/01/17	4
Sillón Ejecutivo Respaldo	30/01/17	4
Sillón Ejecutivo Respaldo	30/01/17	4
Sillón Ejecutivo Respaldo	30/01/17	4
Sillón Ejecutivo Respaldo	30/01/17	4
Modulo Analista Grafito	8/05/17	6
Impresora Multifuncional	20/08/2017	7
Total		97

La depreciación de los muebles y equipo se calcula por el método de línea recta, registrando en los resultados del ejercicio. Las tasas de depreciación que se aplican son las siguientes:

NOMBRE	Tasa
Mobiliario y equipo de administración	10%
Equipo de cómputo	30%
Equipo de transporte terrestre	25%
Equipo de transporte aéreo	10%
Herramientas y máquinas	10%
Otros mobiliarios y equipos de admón.	10%

La depreciación al 31 de Diciembre de 2017 es la siguiente:

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes muebles	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-40,716	-40,204
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-372	-372
Total	-41,088	-40,576

Para 2016, la empresa optó por no depreciar la aeronave Lear jet 45, por continuar en curso el litigio contra la empresa Aves Flight Share SA de CV. La cantidad que no se llevó a depreciación por la aeronave Lear Jet 45 es de \$6, 141 miles de pesos. En 2017 se sigue con la misma línea y no se encuentra depreciando la aeronave Lear jet 45, cuya depreciación al mes de Diciembre es de \$ 511,733 miles de pesos por lo que no se aplicó a la depreciación la cantidad de \$6,141miles de pesos.

Estimaciones y deterioros

No aplica

Otros activos

No aplica

PASIVO

El saldo de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2017 es de \$41,222 miles de pesos y su vencimiento menor a 90 días. Las cuentas por pagar a corto plazo se integran de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	54	59
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,350	14,432
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,523	30,657
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,181	114
Total	41,108	45,262

El saldo de proveedores al 31 de Diciembre de 2017 se integra de la siguiente manera:

SALDO DE PROVEEDORES 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
Nombre	Saldo	
	2017	2016
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,350	14,432
Proveedores Nacionales	4,430	4,764
Teléfonos de México SAB de CV	3	2
Operadora Marlon SA de CV	52	5
Vigsur SA de CV	0	23
Servicios Turísticos Casa Blanca SA de CV	0	7
Comunicaciones Nextel SA de CV	8	4
Turística Maya de Quintana Roo	74	0
Burgos Bastarrachea Asociados SC	0	140
Fregoso Toledo José	140	0
Máxima Aeronáutica	266	0
Servicios Aéreos Milenio SA de CV	1,497	1,497
Grupo Administrativo Iron SA de CV	0	424
Aguilar Núñez Ángel	33	0
Estrada Chan Y Asociados SCP	32	32
Líneas Aéreas del Mayab SA de CV	794	794

SALDO DE PROVEEDORES 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
Nombre	Saldo	
	2017	2016
Aeromundo Ejecutivo SA de CV	1,115	1,114
Pole Aeronáutica Internacional SC	46	217
Aerocun SA de CV	0	42
Continental Rent a Car SA de CV	0	80
Manrique Piña Rubí Adriana	0	4
Entrenamiento Aéreo Especializado SC	0	116
Angulo Elías Elia Marcela	83	0
Mayan Air SA de CV	0	123
Grupo Mexicano de Seguros	0	130
Equipos y Refacciones	1	0
Aeronautica Quality Training SCP	0	10
Asociación de Técnicos Aeronáuticos	0	0
Reyes Vázquez Armando	8	0
Vigilancia Torre Fuerte SA de CV	186	0
López Montemayor Nicolás	92	0
PROVEEDORES MONEDA EXTRANJERA	8,920	9,668
Belbac	142	277
Aves Flight Share SA de CV	6,316	6,613
Air Palace SA de CV	1,856	1,942
Flight Safety International	0	201
Enerjet SA de CV	606	635

El rubro de pasivos diferidos a corto plazo se integra por la cuenta Ingresos cobrados por adelantado, cuyo saldo al cierre del 31 de Diciembre de 2017 se encuentra de la siguiente manera:

Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2017	2016
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	114	110
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Total	114	110

Notas al Estado de Resultados

Ingresos de Gestión

El total de los ingresos por venta de bienes y servicios al 31 de Diciembre de 2017 fue de \$48,918 miles de pesos.

El total de otros ingresos y beneficios fue de \$ 4,202 miles de pesos el cual está conformado de la siguiente manera:

Otros ingresos y Beneficios	2017	2016
Bonificaciones y descuentos obtenidos	474	2,940
Diferencias por tipo de cambio	3,562	5,733
Otros ingresos y beneficios varios	40	764
Ingresos financieros	126	5
Total	4,202	9,442

Gastos y otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas se debieron básicamente a los gastos de funcionamiento y a otros gastos y pérdidas extraordinarias.

Los gastos de funcionamiento con corte al 31 de Diciembre de 2017 representan un 27.36% de lo ejercido en 2016 quedando de la siguiente manera:

Gastos de funcionamiento	2017	2016
Servicios personales	14,247	21,270
Materiales y Suministros	2,250	3,392
Servicios Generales	34,415	161,526
Total	50,912	186,188

Respecto a los gastos correspondientes al rubro de otros gastos y pérdidas extraordinarias, al 31 de Diciembre de 2017 se lleva ejercido un 46.76% comparado con el ejercicio 2016.

El rubro de otros gastos y pérdidas extraordinarias cerró de la siguiente manera:

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2017	2016
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	512	437
Otros gastos	3,519	8,185
Total	4,031	8,622

Resulta importante aclarar que el saldo de la cuenta de otros gastos se debe a principalmente a la variación en el tipo de cambio de las deudas contraídas en moneda extranjera contra el tipo de cambio al cierre del mes, así como cancelación de las facturas emitidas por la empresa Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., ya sea por re facturación a solicitud del cliente o por error en el sistema.

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 no ha habido aumentos en el Patrimonio contribuido teniendo un saldo en aportaciones de \$67,408 miles de pesos de pesos. En el Patrimonio Generado se cuenta con un desahorro acumulado al cierre del ejercicio \$-18,721 miles de pesos dentro del rubro de resultados de ejercicios anteriores. No se cuenta con ningún tipo de reserva dentro del capital. El resultado del ejercicio fue un desahorro de \$1,823 miles de pesos.

El Patrimonio cierra con los siguientes saldos:

Patrimonio	2017	2016
Aportaciones	67,408	67,408
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	-1,823	24,649
Resultado de ejercicios anteriores	-18,721	-43,370
Total	46,864	48,687

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final de la cuenta de efectivo y equivalente es como sigue:

Efectivo y Equivalentes	2017	2016
Incremento /disminución neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-1,617	1,277
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio	2,464	1,187
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	847	2,464

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Bienes Muebles	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,101
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0
Activos Biológicos	0
Total	2,198

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
1. Ingresos Presupuestarios	48,918	243,056
2. Más ingresos contables no presupuestarios	4,202	9442
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	0	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,202	9442
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-	33,039
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	33,039
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	53,120	219,459

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
1. Total de egresos (presupuestarios)	55,388	201,539
2. Menos egresos presupuestarios no contables	4,476	15,350
Mobiliario y equipo de administración	97	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0
Vehículos y equipo de transporte	2,101	0

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	0	0
Activos intangibles	0	0
Obra pública en bienes propios	0	0
Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0
Amortización de la deuda pública	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,278	15,350
3. Más gastos contables no presupuestales	4,031	8,622
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	512	437
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,519	8,185
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	54,943	194,811

Notas de Memoria.

Las cuentas de orden contables

CONCEPTO	2017
Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid Observaciones Solv 2015	11,322
Carlos Alberto Acosta Gutiérrez Observaciones Sol 2015	11,322
Lorenzo Yam, Observaciones Sol 2015	5,719
Aereo JI/ Observaciones 2015	5,718
Mtro. Héctor Enrique Castillo Madrid Observaciones Solv 2016	9,823
Carlos Alberto Acosta Gutiérrez Observaciones Sol 2016	9,823
Lorenzo Yam, Observaciones Sol 2016	4,373
Aereo JI/ Observaciones 2016	3,825
Aereo Charter Cancún S.A de C.V.	548
Total	62,473

Las cuentas de orden presupuestales quedaron de la siguiente manera:

Presupuesto de Egresos	2017
Presupuesto de Egresos Aprobado	246,901
Presupuesto de Egresos Modificado	246,901
Presupuesto de Egresos Comprometido	55,388
Presupuesto de Egresos Devengado	55,388
Presupuesto de Egresos Ejercido	51,942
Presupuesto de Egresos Pagado	51,942

Presupuesto de Ingresos	2017
Ingresos Estimados	257,678
Ingresos Modificado	257,678
Ingresos Devengado	48,918
Ingresos Recaudado	41,538

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros que se acompañan al 31 de diciembre de 2017, los cuales para efectos de su emisión fueron autorizados por el Lic. Juan José Fernández Carrillo en su carácter de Director General de la Empresa.

Notas de Gestión Administrativa

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado que denominamos Plan Quintana Roo 2016-2022, integra los anhelos y esperanzas de los ciudadanos expresados en el proceso de planeación participativa realizada en los Foros de Consulta y Participación Ciudadana y a través de las tecnologías de la información en el portal de internet del Gobierno del Estado, como lo indica el artículo 123 fracciones I y V de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado y los artículos 54 fracción I y 65 del Reglamento de la Ley de Planeación. El Plan Quintana Roo 2016-2022 establece en 5 ejes estratégicos las Políticas Públicas Sectoriales que instrumentarán los proyectos y acciones vertidos en el proceso de planeación participativa, así como los compromisos realizados por el Gobernador en campaña durante el proceso electoral.

Los ejes estratégicos que presenta el Plan Quintana Roo 2016-2022 son:

- I.- Desarrollo y Diversificación económica con Oportunidades para todos
- II.- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho
- III.- Gobierno Moderno, confiable y cercano a la gente
- IV.- Diagnóstico causal específico
- V.- Crecimiento Ordenado con sustentabilidad ambiental

En tal sentido, el Programa Operativo Anual de la empresa se encuentra alineado al eje II, un Quintana Roo Competitivo, quedando alineado de la siguiente manera:

II.2.3.- Estrategia 3 Infraestructura Estratégica para la Competitividad.

II.2.3.1.- Gestionar el desarrollo de infraestructura de soporte logístico mediante la modernización, ampliación y conservación de la red carretera, portuaria y de telecomunicaciones que estimule a las actividades económicas y el intercambio comercial con las entidades federativas y los países de Centro América

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Vip servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., fue constituida el 26 de mayo de 1994, según consta en la escritura pública número treinta y siete mil trescientos cincuenta y siete expedida en la ciudad de México, Distrito Federal en la fecha antes mencionada ante el notario público número 25 del Distrito Federal Emiliano Zubiria Maqueo.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto:

- La prestación del servicio público de transporte aéreo no regular de pasajeros y carga.
- Obtener, utilizar y aprovechar permisos o concesiones para la prestación del servicio público aéreo no regular.
- La adquisición, utilización y enajenación por cualquier título legal de toda clase de aviones, helicópteros, equipos de vuelo, vehículos, bienes muebles e inmuebles y derechos reales o personales que sean necesarios por convenientes para la realización de su objeto.
- La prestación y/o contratación de toda clase de servicios de asesoría, supervisión, administrativos o técnicos relacionados con la prestación de servicio público de transportación aérea no regular.
- La obtención, adquisición, utilización o enajenación por cualquier título de patentes, marcas y nombres comerciales o derechos sobre ellos, en México y en el extranjero.
- La emisión, endoso en general, la negociación con toda clase de títulos de crédito, incluyendo obligaciones con o sin garantía real y cédulas hipotecarias.
- El otorgamiento de garantías, incluyendo avales respecto del pago o cumplimiento de adeudos y obligaciones de otras empresas, cuando la sociedad tenga o controle en aquella participación o interés.
- La adquisición, uso o utilización y enajenación por cualquier título legal, de toda clase de medios de transporte, para el uso de la sociedad.
- La participación en otras Sociedades mediante la compra de acciones.
- La celebración de todo tipo de actos o contratos, cualesquiera que se a su naturaleza, necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social.

B) PRINCIPAL ACTIVIDAD

La principal actividad de la empresa consiste en la prestación de servicio público de transporte aéreo no regular de pasajeros y carga.

C) EJERCICIO FISCAL

Las presentes notas son correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

D) RÉGIMEN JURÍDICO

La empresa está constituida como sociedad Anónima de Capital Variable.

E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: REVELAR EL TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE ESTÉ OBLIGADO A PAGAR O RETENER.

La empresa se encuentra tributando en el régimen General de Personas Morales, y por lo tanto tiene las siguientes obligaciones fiscales.

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.	Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto)
Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. Régimen general, sociedades cooperativas y Controladas	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda
Informativa anual del subsidio para el empleo	A más tardar el 15 de febrero de cada año

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

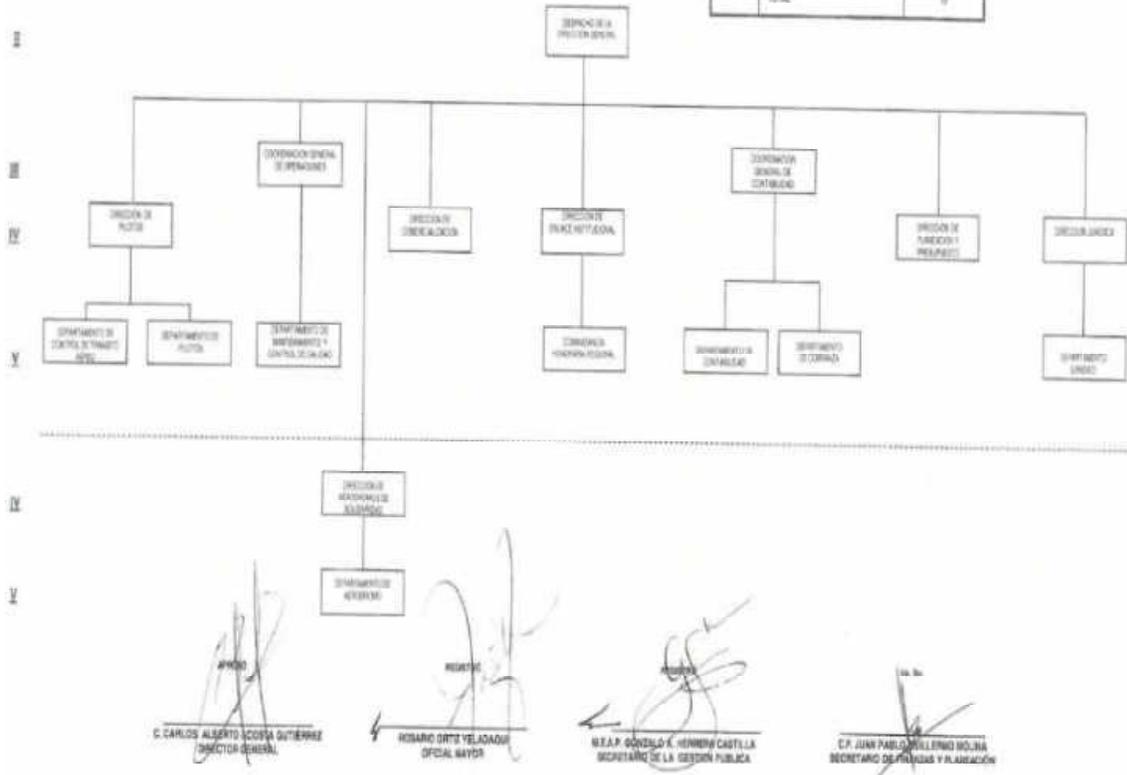
La estructura Organizacional parte del Despacho de la Dirección General de la cual se desprende: la dirección de pilotos, la Coordinación General de Operaciones, Dirección de Aeródromos, Dirección de Comercialización, Dirección de Enlace Institucional, la Coordinación General de Contabilidad, Dirección de Planeación y Presupuesto y la Dirección Jurídica. Se anexa el organigrama autorizado.



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
 2011 - 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
VP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.
ORGANIGRAMA AUTORIZADO
OCTUBRE 2015

NIVEL	UNIDAD ORGANIZATIVA	TOTAL
I	DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1
II	DIRECCIÓN GENERAL	2
III	DIRECCIÓN	6
IV	DEPARTAMENTO	8
V	COMISARÍA	1
	TOTAL	17



G) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.

La empresa no cuenta con fideicomisos a cargo ni a favor de la empresa.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) Para la elaboración de los estados financieros del ejercicio 2017 se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros son el costo histórico.

c) La información financiera se realizó con apego a los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, devengo contable, valuación, dualidad económica, consistencia).

d) La empresa por ser una sociedad de capital variable, también aplica de manera supletoria las Normas de Información Financiera (NIF).

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

A) ACTUALIZACIÓN:

De acuerdo con los lineamientos contenidos en la NIF B-10, los efectos de la inflación solo deben cuantificarse y registrarse cuando el monto acumulado de ésta en los tres ejercicios anuales anteriores, sea igual o superior a 26%

(Aspecto al que se le denomina entorno económico inflacionario), en ese sentido, la inflación acumulada medida del cierre del ejercicio 2012 al 31 de Diciembre de 2017 no se excedió el porcentaje antes señalado, consecuentemente, no es necesario realizar los cálculos relativos a la determinación de los efectos inflacionarios.

B) INFORMAR SOBRE LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL.

Todas las operaciones que se pactan en dólares se registran en el gasto al tipo de cambio publicado en el día Diario Oficial de la Federación a la fecha de la operación. Cuando se realiza el pago de operaciones en dólares se registra al tipo de cambio pactado para su pago.

C) SISTEMA Y MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO.

La empresa por prestar un servicio no cuenta con inventario de almacén, por lo que no tiene la necesidad de realizar una valoración de inventario de costo de lo vendido.

D) BENEFICIOS A EMPLEADOS: No se cuenta con una reserva actuarial para beneficios a empleados.

E) PROVISIONES: No se cuentan con provisiones laborales.

F) RESERVAS: No se cuenta con ningún tipo de reserva.

G) CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES JUNTO CON LA REVELACIÓN DE LOS EFECTOS QUE SE TENDRÁ EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ENTE PÚBLICO, YA SEA RETROSPECTIVOS O PROSPECTIVOS

No se han realizado cambios en las políticas contables durante 2017.

H) INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Los bienes que integran los inmuebles, maquinaria y equipo, se registran inicialmente a su costo de adquisición.

I) DEPRECIACIONES

La depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo se calcula por el método de línea recta, registrando en los resultados del ejercicio el monto anual determinado, con base al valor que durante el ejercicio tuvieron los activos, en función a la vida útil remanente probable de los mismos.

Para efectos fiscales, se calcula sobre el monto original de la inversión, actualizado a la mitad del periodo de uso en el ejercicio.

J) INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

De acuerdo con la ley federal del trabajo, se tiene una responsabilidad por indemnizaciones a los trabajadores que sean despedidos en ciertas condiciones. El balance no incluye una reserva para cubrir esta contingencia en virtud ésta Cantidad se apartada de las utilidades para cubrir posibles necesidades o pérdidas imprevistas, las cuales no pueden ser cuantificadas con certeza en el presupuesto, pero no ha sido posible crearla, por lo que se sigue la práctica de cargar tales indemnizaciones a los resultados del ejercicio en que se paguen.

K) PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

De acuerdo con las disposiciones de la ley federal del trabajo, aquellos trabajadores que tengan 15 o más años de antigüedad, tendrán derecho al momento de su separación de una prima de antigüedad de 12 días de salario por cada año de servicio (el salario computable no excederá de dos veces el salario mínimo vigente a la fecha de separación). Adicionalmente aquellos trabajadores que sean despedidos sin causa justificada o mueran, tendrán derecho a la prima de antigüedad aun cuando tengan menos de 15 años. Por su poca importancia se tiene como practica contable registrar directamente a los resultados las primas de antigüedad en el ejercicio en que se paguen.

L) IMPUESTOS DIFERIDOS

Los estados financieros con cifras al 31 de Diciembre de 2017, no reflejan los efectos de los impuestos diferidos, tal como lo establece el boletín D-4 de las normas de información financiera, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. por lo que no fue posible cuantificar el efecto neto acumulado que afectaría los estados financieros.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO.

Estos rubros no son aplicables

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

A la fecha de presentación de la presente información se cuenta con un activo total de \$88,086 miles de pesos integrado por un activo circulante de \$53,397 miles de pesos y un activo no circulante de \$34,689 miles de pesos.

Con respecto a diciembre de 2016, al 31 de Diciembre de 2017 el activo tuvo una variación negativa de \$5,973 miles de pesos representando una disminución del 6.35%. Esta se debe a las disminuciones de los saldos de cuentas de efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, anticipos a proveedores y depósitos en garantía.

El saldo de clientes se encuentra integrado de la siguiente forma:

	SALDO AL 31/12/2017
CLIENTES	41,945

	SALDO AL 31/12/2017
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Q. Roo	38,848
Poder Legislativo del Edo. de Q. Roo	547
Municipio de Benito Juárez	351
CAPA	220
Municipio de Cozumel	665
Servicios Educativos de Quintana Roo	137
Municipio de Othón P. Blanco	325
Skydive Cancún SA de CV	36
Partido Revolucionario Institucional	482
Administración Portuaria Integral	1
Ponce Aguayo José Ángel	2
Líneas Aéreas del Mayab SA de CV	4
Municipio de Solidaridad	288
Negrete Cetina Raúl	1
Aereoservicios del Sur SA de CV	2
JW Constructora y Desarrolladora	11
Negrete Cetina Raúl	3
Skydivemex Playa SAPI de CV	22

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

No aplica

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

No aplica

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No aplica

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

13. PROCESO DE MEJORA

No aplica

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de presentación de la información, no se cuentan con los ajustes del impuesto diferido, del ejercicio 2017 debido a que no se ha presentado la declaración anual, así como también la auditoría del despacho externo aún se encuentra en proceso.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La información se presenta bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(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	257,678	0	257,678	48,918	41,538	-216,140
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	257,678	0	257,678	48,918	41,538	-216,140
Ingresos Excedentes						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos del Organismos y Empresas	257,678	0	257,678	48,918	41,538	-216,140
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	257,678	0	257,678	48,918	41,538	-216,140
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTALES	257,678	0	257,678	48,918	41,538	-216,140
Ingresos Excedentes						
						-216,140

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. es una empresa de participación estatal mayoritaria, cuya fuente de ingresos son los ingresos propios que derivan de la prestación

del servicio de transporte aéreo privado no regular de pasajeros. Para 2017 se proyectó captar la cantidad de 257 millones 678 mil pesos, cantidad 2.99% superior a lo que se proyectó captar en el ejercicio de 2016 (250 millones 173 mil pesos).

De lo proyectado, se logró facturar la cantidad de \$48 millones 918 mil pesos, esto es el 16.1% de lo proyectado. Esta cantidad es 83.3% menor a lo facturado en 2016 que representó una cantidad de \$243 millones 056 mil pesos.

Con respecto a lo recaudado en 2017 se logró la cifra de 41 millones 538 mil pesos, esto es el 84.9% de lo facturado en 2017.

En 2016 se logró recaudar la cantidad de 236 millones 768 mil pesos, representando el 97% de lo facturado.

La diferencia entre lo proyectado y lo recaudado en 2017 fue de 216 millones 140 mil pesos, cifra menor a la obtenida en 2016 de 13 millones 405 mil pesos, se puede observar que hubo una disminución considerable debido a la reducción de operaciones aéreas por tal motivo disminuyó el porcentaje de cobranza de cartera con respecto al año 2016.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	28,761	0	28,761	14,257	11,684	14,503
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,865	0	13,865	5,507	4,368	8,358
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	840	0	840	326	258	514
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,971	0	4,971	2,109	1,741	2,861
Seguridad Social	3,940	0	3,940	1,619	1,619	2,321
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	815	0	815	749	602	67
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,330	0	4,330	3,947	3,096	383
Materiales y Suministros	5,157	0	5,157	2,451	2,366	2,706
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	682	0	682	245	238	436
Alimentos y Utensilios	228	0	228	102	98	126
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	134	0	134	7	6	128
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,233	0	3,233	1,179	1,171	2,053
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	129	0	129	47	47	82
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	751	0	751	871	807	-119
Servicios Generales	212,983	0	212,983	36,481	35,693	176,502
Servicios Básicos	520	0	520	362	350	158
Servicios de Arrendamiento	189,587	0	189,587	24,197	23,921	165,390
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,011	0	3,011	1,911	1,711	1,100
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,064	0	2,064	661	619	1,403
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,000	0	7,000	6,991	6,871	8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	6,533	0	6,533	701	574	5,832
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	4,270	0	4,270	1,658	1,648	2,611
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	2,198	2,198	-2,198
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	97	97	-97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	2,101	2,101	-2,101

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación por Objeto del Gasto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTALES	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Económica						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513
Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0
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	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Coordinación General de Contabilidad	4,975	0	4,975	3,541	3,124	1,433
Coordinación General de Operaciones	202,573	0	202,573	36,758	36,147	165,814
Despacho de la Dirección General	5,745	0	5,745	6,679	5,826	-934
Dirección de Aeródromos de Solidaridad	2,458	0	2,458	2,248	1,744	210
Dirección de Comercialización	1,311	0	1,311	389	308	922
Dirección de Enlace Institucional	6,155	0	6,155	1,998	1,698	4,157
Dirección de Pilotos	20,267	0	20,267	2,738	2,266	17,529
Dirección de Planeación y Presupuesto	1,443	0	1,443	421	335	1,022
Dirección Jurídica	1,974	0	1,974	615	493	1,359
TOTALES	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación Funcional						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
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	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513
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	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 Endeudamiento Neto.

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV Endeudamiento Neto Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de pesos)
--

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la Deuda.

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV Intereses de la Deuda Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

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

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

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

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

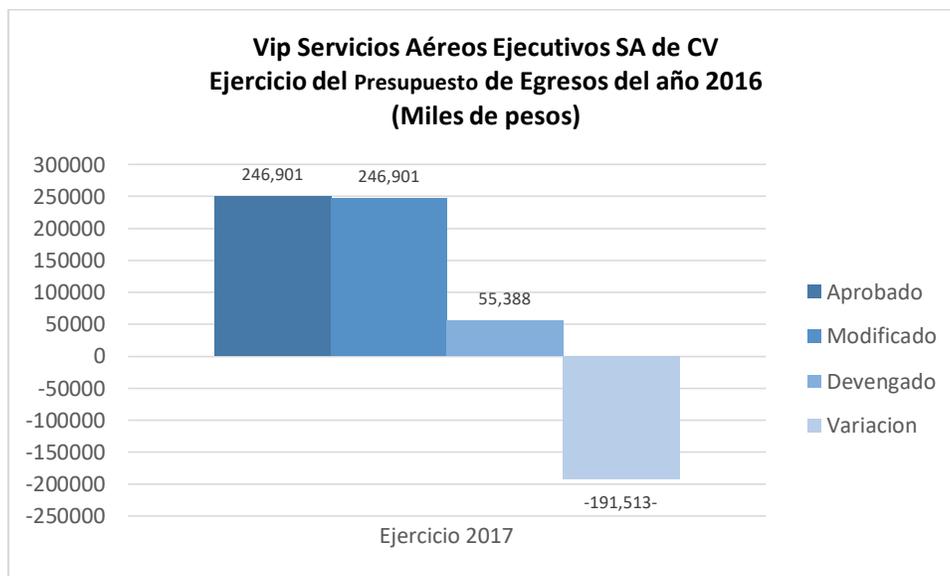
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.2 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

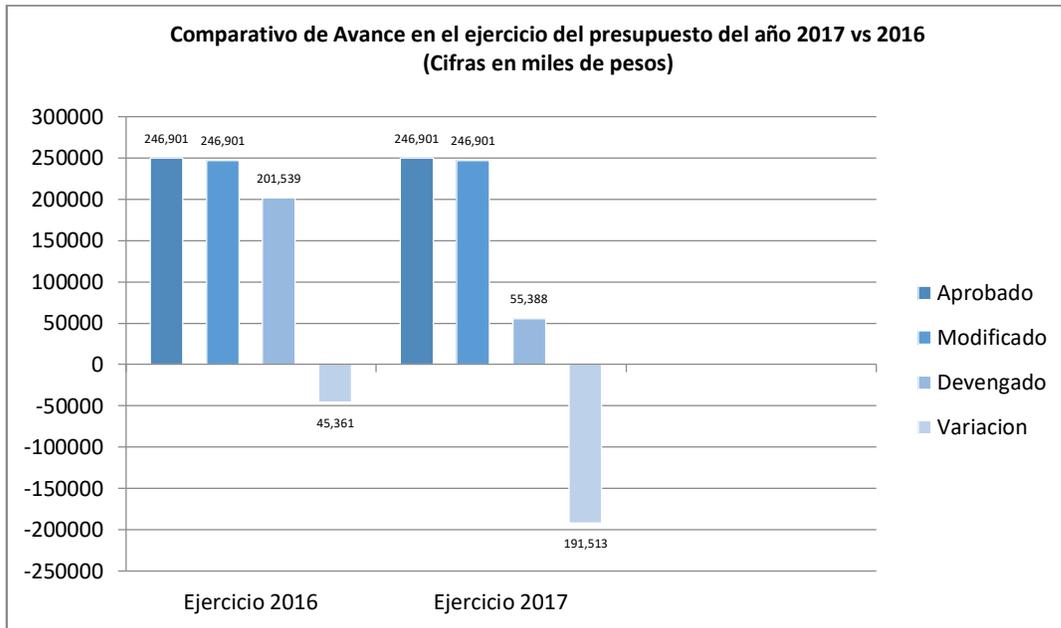
El presupuesto original autorizado para VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V., ascendió a la suma de \$246 millones 901 mil pesos. Ese monto, no tuvo modificación alguna durante 2017, por lo que el presupuesto modificado queda con el mismo importe.

Del presupuesto original aprobado, VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V., ejerció la suma de 55 millones 388 mil pesos, arrojando como resultados un subejercicio de 191 millones 513 mil pesos.



Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta un cuadro comparativo del presupuesto 2017 contra el 2016.



Fuente: elaboración propia

GASTO CORRIENTE

Durante 2016 se tenía un presupuesto aprobado de \$246 millones 901 mil pesos, de los cuales se ejercieron \$201 millones 539 mil pesos.

Como se observa, hubo una disminución en el gasto ejercido del presupuesto 2017 del 72.50%, ya que en 2017 se ejercieron 55 millones 388 mil pesos. Esto se debe a que hubo un decremento en las operaciones durante el año de 2017.

2.3.3 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2017

En 2017 el presupuesto devengado VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV fue de 55 millones 388 mil pesos, cifra inferior en 77.56% con relación al presupuesto aprobado 2016 y 18.37% comparado con el ejercicio 2016. Este comportamiento se debió principalmente a que disminuyó la solicitud de operaciones, y por lo tanto también disminuyeron la generación de gastos que eso implica.

GASTO CORRIENTE

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario ejerciéndose sólo un 49.57% del presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

- El presupuesto aprobado en remuneraciones a personal de carácter permanente no fue ejercido en su totalidad quedando pendiente de ejercer un 50.43%, esto es porque se contemplaron futuras contrataciones de personal las cuales no se llevaron a cabo, así mismo la disminución de la plantilla.
-

El gasto de operación relativo a materiales y suministros y servicios generales, se ejerció un 47.52% del presupuesto aprobado para este rubro. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

- En Materiales y Suministros el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 52.47%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que en el rubro de Combustibles, Lubricantes y Aditivos no se ejerció el 63.52% de lo que se tenía previsto.

En Servicios Generales se observó un menor ejercicio presupuestario, ejerciéndose el 17.12% del presupuesto aprobado para este rubro en 2017.

- Una de las causas de este subejercicio se debe a que disminuyeron las operaciones con proveedores, reflejado en la cuenta de arrendamiento de equipo de transporte la cual se ejerció sólo el 87.60% de lo proyectado.

Se apertura el capítulo 5000 tomándose de la partida de arrendamiento de equipo de transporte, por medio de un traspaso compensado que no modifica el presupuesto anual aprobado, que sirvieron para la partida Equipo aeroespacial, compra de motores por 2,198 movimiento realizado en diciembre como reclasificación

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto Por Categoría Programática

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(Miles)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513
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 (Únicamente Gobierno Federal)	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 resolución jurisdiccional	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 social	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 (Gobierno Federal)	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
Total del Gasto	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513

3.1.1. Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2017

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR AÑO 2017 (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
1		Económico	246,901	246,901	55,388	51,942	22.43%	22.43%
	E	Prestación de Servicios Públicos	246,901	246,901	55,388	51,942	22.43%	22.43%
	E019	Servicio de Transporte Aéreo	246,901	246,901	55,388	51,942	22.43%	22.43%

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

Durante 2017 el presupuesto de la Empresa Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., se ejerció a través de la finalidad: Desarrollo Económico, que comprende la función 5 Transporte.

- La finalidad Desarrollo Económico, registró un monto de recursos ejercidos, de un 22.40% del presupuesto total autorizado
 - A través de la función transporte se erogó el 22.40% del total, del monto presupuestal autorizado, por lo que se ejerció un 77.60% menos a lo que se tenía aprobado.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante un programa presupuestario, mismo que se operan mediante procesos y proyectos con los que se generaron los servicios (componentes), mismos que tiene como responsable de su ejecución las diversas unidades administrativas de la empresa Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.

- Mediante la función Transporte, la empresa Vip, Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. atendió el programa presupuestario del sector Fomento a la Productividad y la Competitividad como fue el E-019, Servicio de Transportación Aérea.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la empresa Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Finalidad y Función

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN							
AÑO 2017							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E019	<p>Servicio de transportación aérea</p> <p>Mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves</p> <p>Nivel Objetivo de PROPOSITO</p> <p>Las aeronaves de la flota aérea periódicamente requieren mantenimiento para su óptima operación</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Porcentaje de usuarios atendidos a satisfacción</p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Periódicamente se lleva un control de usuarios atendidos por aeronaves</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p> <p>Desarrollo Económico</p> <p>Transporte</p> <p>Manejo de estándares de Control y Calidad</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>La empresa requiere de manejo constante de diversos manuales que garanticen la calidad en el servicio</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p>Meta Anual Esperada 100.0</p> <p>Avance Registrado</p>	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V.							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2017							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E019	<p>Servicio de transportación aérea</p> <p>Manejo de estándares de Control y Calidad</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>La empresa requiere de manejo constante de diversos manuales que garanticen la calidad en el servicio</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>CALIDAD</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves</p> <p>Nivel Objetivo de PROPOSITO</p> <p>Las aeronaves de la flotilla aérea periódicamente requieren mantenimiento para su optima operación</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>CALIDAD</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	<p>Porcentaje de usuarios atendidos a satisfacción</p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Periódicamente se lleva un control de usuarios atendidos por aeronaves</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>CALIDAD</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado</p>	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la empresa Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1. De los programas y actividades institucionales.

A. Servicio de transportación aérea

Este programa tiene como propósito brindar un servicio de transportación aérea no regular de pasajeros y carga, incorporando servicio de tecnología avanzada, dirigido principalmente a servidores del Gobierno del Estado y al público en general.

Las acciones y resultados principales de este programa son los siguientes:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Transportación Aérea				
Mantenimientos a Aeronaves	Mantenimiento	7	7	100%
Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original.				

- El servicio de transportación aérea requiere contar con una serie de cumplimientos normativos que permitan la ejecución de la actividad sustantiva de la empresa



Gráfica 1

Motivo por lo que durante el año 2017, a la flotilla perteneciente a esta empresa, Piper Seneca, Piper chieftain navajo, Cirrus SR-22 y Beach craft King air c90 se les aplicó el 100% de los mantenimientos como los requiere la autoridad Aeronáutica.

- De acuerdo con lo programado, la atención de clientes para el año 2017 registró un ligero aumento en el servicio de transportación aérea como se muestra en los siguientes cuadros:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
Programado		Alcanzada		
Transportación Aérea				
Usuarios Atendidos	Persona	6,500	9,219	141.83*

Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original.

Fuente: Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V./Dirección General de Aeronáutica Civil.

En 2017 se tenía programado atender a 6,500 pasajeros. Tal meta fue superada al haber atendido 9,219 pasajeros. La meta fue cumplida en un 141.83%.



Gráfica 2

En la gráfica 2 se realiza un comparativo de metas alcanzadas durante 2016 y 2017.

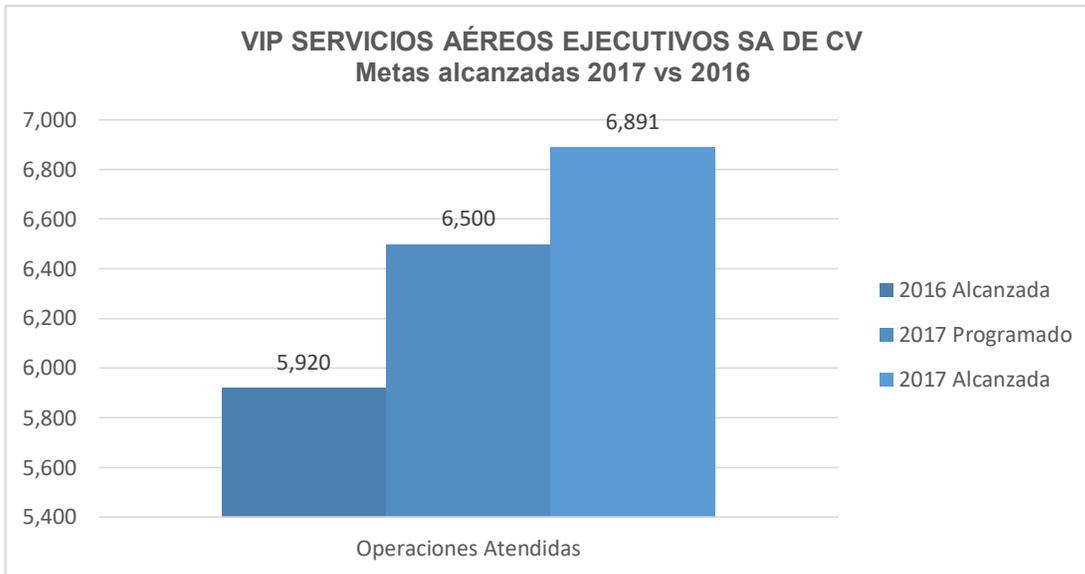
Se observa que se superó la meta alcanzada en 2016 ya que se atendió una menor cantidad de pasajeros. En 2016 se atendió la cantidad de 6,500 pasajeros mientras que en 2017 se atendió a 9,219 pasajeros. Esto es, hubo un incremento de 41.83% en el número de pasajeros atendidos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado en 2017
		2016	2017		
Transportación Aérea Operaciones		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Operaciones Atendidas	Actividad	5,920	6,500	6,891	106.01*

Observaciones: *El comportamiento del indicador se debe a una subestimación de la meta original.

Fuente: Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V./Dirección General de Aeronáutica Civil.

En la gráfica 2 se realiza un comparativo entre las metas programadas y alcanzadas de los ejercicios 2017 y 2016. Se observa que la meta programada para 2017 fue superior que la establecida para el año 2016 en un 9.79%, ya que en el año 2016 la meta programada era atender 5,920 operaciones mientras que para 2017 fue de 6,500 operaciones.



Gráfica 3

Con respecto a las metas alcanzadas, la meta alcanzada en 2017 fue mayor a la alcanzada en 2016, ya que durante 2016 se atendieron a 5,920 operaciones mientras que para 2017 se atendieron 6,891 operaciones. Esto es, se superó la meta alcanzada en 2016 en un 106.01%.

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV				
Estado de Situación Financiera Detallado- LDF				
AL 31 de Diciembre 2017 y al 31 de diciembre de 2016				
Cifras en pesos				
ACTIVO			PASIVO	
	2017	2016	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	847	2,464	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,108
Efectivo	30	30	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	54
Bancos/Tesorería	717	2,339	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,350
Bancos/dependencias y otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	100	95	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0
Fondos de afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	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
Otros Efectivos y equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,522
			Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	46,198	51,429	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,181
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,742	47,701	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	102	37	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0	0		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,353	3,691	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
			Porción a Corto Plazo de la deuda Pública	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,325	6,435	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,325	6,435		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	114
Otros Derechos a Recibir Bienes o servicios a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	114
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
INVENTARIOS	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0		
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0
Inventario de Mercancías En Proceso de Elaboración	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para Producción	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	27	728	Otras Provisiones a Corto Plazo	0
Valores en Garantía	27	728		

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV				
Estado de Situación Financiera Detallado- LDF				
AL 31 de Diciembre 2017 y al 31 de diciembre de 2016				
Cifras en pesos				
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y dación en Pago	0	0	Ingresos por Clasificar	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recaudación por participar	0
			Otros Pasivos Circulantes	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	53,397	61,056	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	41,222
			PASIVO NO CIRCULANTE	45,372
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Inversiones Financieras A Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	75,405	73,207	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	372	372	Provisiones a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro Y Amort. Acum. Bienes	-41,088	-40,576		
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0	0		
Otros Activos No Circulantes	0	0	TOTAL DE PASIVO	41,222
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	34,689	33,003	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	45,372
TOTAL DEL ACTIVO	88,086	94,059	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			Aportaciones	67,408
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	67,408
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,823
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,721
			Revalúos	0
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GANADO	-20,544
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-18,721
			Resultado por Posesión Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO	46,864
			TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA	88,086
				94,059

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

VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS, SA de CV Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (I=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

NO APLICA

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

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

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

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS – LDF

VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS, SA de CV Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS, SA de CV Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2017		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a la empresa Vip Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. ya que este ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO
(ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).**

<http://vipsaesa.com/informes/armonizacion/bienes-inmuebles>

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2017 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0	0.0%
Total	0	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2017, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2017				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0	0	0	0
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0	0	0	0
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0	0	0	0
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2017, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

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

Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Porcentaje de Ejercicio	
						Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
Programas							

NO APLICA

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

VIP SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V. Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)			
---	--	--	--

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	257,678	48,918	41,538
A1. Ingresos de Libre Disposición	257,678	48,918	41,538
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	246,901	55,388	51,942
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	246,901	55,388	51,942
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	10,777	-6,470	-10,404
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	10,777	-6,470	-10,404
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	10,777	-6,470	-10,404

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	10,777	-6,470	-10,404

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

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS S.A. DE C.V. Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	257,678	48,918	41,538
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	246,901	55,388	51,942
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	10,777	-6,470	-10,404
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	10,777	-6,470	-10,404
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2 = F2 G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII A3.2)	0	0	0

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	257,678	0	257,678	48,918	41,538	-216,140
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos de Libre Disposición	257,678	0	257,678	48,918	41,538	-216,140
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-216,140
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	257,678	0	257,678	48,918	41,538	-216,140
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 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 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513
Servicios Personales	28,761	0	28,761	14,257	11,684	14,503
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,865	0	13,865	5,507	4,368	8,358
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	840	0	840	326	258	514
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,971	0	4,971	2,109	1,741	2,861
Seguridad Social	3,940	0	3,940	1,619	1,619	2,321
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	815	0	815	749	602	67
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,330	0	4,330	3,947	3,096	383
Materiales y Suministros	5,157	0	5,157	2,451	2,366	2,706
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	682	0	682	245	238	436
Alimentos y Utensilios	228	0	228	102	98	126
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	134	0	134	7	6	128
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,233	0	3,233	1,179	1,171	2,053
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	129	0	129	47	47	82
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	751	0	751	871	807	-119
Servicios Generales	212,983	0	212,983	36,481	35,693	176,502
Servicios Básicos	520	0	520	362	350	158
Servicios de Arrendamiento	189,587	0	189,587	24,197	23,921	165,390
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,011	0	3,011	1,911	1,711	1,100
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,064	0	2,064	661	619	1,403
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,000	0	7,000	6,991	6,871	8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	6,533	0	6,533	701	574	5,832
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	4,270	0	4,270	1,658	1,648	2,611
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	2,198	2,198	-2,198
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	97	97	-97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	2,101	2,101	-2,101
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

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 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 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 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 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 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 2017						
(Miles de Pesos)						
Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513
Coordinación General de Contabilidad	4,975	0	4,975	3,541	3,124	1,433
Coordinación General de Operaciones	202,573	0	202,573	36,758	36,147	165,814
Despacho de la Dirección General	5,745	0	5,745	6,679	5,826	-934
Dirección de Aeródromos de Solidaridad	2,458	0	2,458	2,248	1,744	210
Dirección de Comercialización	1,311	0	1,311	389	308	922
Dirección de Enlace Institucional	6,155	0	6,155	1,998	1,698	4,157
Dirección de Pilotos	20,267	0	20,267	2,738	2,266	17,529
Dirección de Planeación y Presupuesto	1,443	0	1,443	421	335	1,022
Dirección Jurídica	1,974	0	1,974	615	493	1,359
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Contabilidad	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Operaciones	0	0	0	0	0	0
Despacho de la Dirección General	0	0	0	0	0	0
Dirección de Aeródromos de Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Dirección de Comercialización	0	0	0	0	0	0
Dirección de Enlace Institucional	0	0	0	0	0	0
Dirección de Pilotos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Planeación y Presupuesto	0	0	0	0	0	0
Dirección Jurídica	0	0	0	0	0	0
Total	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 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 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513
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	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513
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	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 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 2017						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	246,901	0	246,901	55,388	51,942	191,513

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)**

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	28,761	0	28,761	14,257	11,684	14,503
Personal Administrativo y de Servicio Público	28,761	0	28,761	14,257	11,684	14,503
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	28,761	0	28,761	14,257	11,684	14,503

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SA DE CV		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (anual)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV			
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2017	2016
Ingresos			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	0	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	48,918	243,056
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	0	0
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		48,918	243,056
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2017	2016
Egresos			
Servicios personales	1000	14,257	22,406
Materiales y suministros	2000	2,451	3,766
Servicios generales	3000	36,481	175,367
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	2,198	0
Inversión pública	6000	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		55,388	201,539
(Superávit o Déficit) del ejercicio		-6,470	41,517

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2017 comparativo con 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2017		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	236,768	257,678	41,538	-216,140	-83.9%	-83.3%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
TOTALES	236,768	257,678	41,538	-216,140	-83.9%	-83.3%

* Factor de deflacción 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2017 comparativo con 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2016		2017		Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2017	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Variación Real *
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0		
Impuestos	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, ASignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos del Organismos y Empresas	236,768	257,678	41,538	-216,140	-83.9%	-83.3%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	236,768	257,678	41,538	-216,140	-83.9%	-83.3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0		
TOTALES	236,768	257,678	41,538	-216,140	-83.9%	-83.3%

* Factor de deflatación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Ejercicio 2017 comparativo con 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	22,406	28,761	14,257	-14,503	-50.4%	-39.4%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,946	13,865	5,507	-8,358	-60.3%	-52.1%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	786	840	326	-514	-61.1%	-60.4%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,064	4,971	2,109	-2,861	-57.6%	-34.4%
Seguridad Social	2,175	3,940	1,619	-2,321	-58.9%	-29.1%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,148	815	749	-67	-8.2%	-37.9%
Previsiones	0	0	0	0		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,286	4,330	3,947	-383	-8.9%	-12.3%
Materiales y Suministros	3,766	5,157	2,451	-2,706	-52.5%	-38.0%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	172	682	245	-436	-64.0%	35.7%
Alimentos y Utensilios	76	228	102	-126	-55.3%	27.8%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0		
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,284	134	7	-128	-95.0%	-99.5%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	3,233	1,179	-2,053	-63.5%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22	129	47	-82	-63.5%	100.9%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,212	751	871	119	15.9%	-62.5%
Servicios Generales	175,367	212,983	36,481	-176,502	-82.9%	-80.2%
Servicios Básicos	343	520	362	-158	-30.3%	0.4%
Servicios de Arrendamiento	161,505	189,587	24,197	-165,390	-87.2%	-85.7%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,968	3,011	1,911	-1,100	-36.5%	-54.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	677	2,064	661	-1,403	-68.0%	-7.0%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,980	7,000	6,991	-8	-0.1%	33.7%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0		
Servicios de Traslado y Viáticos	2,273	6,533	701	-5,832	-89.3%	-70.6%
Servicios Oficiales	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	1,621	4,270	1,658	-2,611	-61.2%	-2.5%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0		
Ayudas Sociales	0	0	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		
Donativos	0	0	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	2,198	2,198		
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	97	97		

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto del Gasto
Ejercicio 2017 comparativo con 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0		
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	2,101	2,101		
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0		
Activos Biológicos	0	0	0	0		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0		
Activos Intangibles	0	0	0	0		
Inversión Pública	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0		
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	201,539	246,901	55,388	-191,513	-77.6%	-73.8%

* Factor de deflatación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2017 comparativo con 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	201,539	246,901	55,388	-191,513	-77.6%	-73.8%
Gastos de Capital	0	0	0	0		
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	201,539	246,901	55,388	-191,513	-77.6%	-73.8%

* Factor de deflatación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2017 comparativo con 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Coordinación General de Contabilidad	3,865	4,975	3,541	-1,433	-28.8%	-12.7%
Coordinación General de Operaciones	171,979	202,573	36,758	-165,814	-81.9%	-79.6%
Despacho de la Dirección General	6,524	5,745	6,679	934	16.3%	-2.5%
Dirección de Aeródromos de Solidaridad	1,975	2,458	2,248	-210	-8.5%	8.5%
Dirección de Comercialización	346	1,311	389	-922	-70.3%	7.0%
Dirección de Enlace Institucional	1,155	6,155	1,998	-4,157	-67.5%	64.7%
Dirección de Pilotos	14,587	20,267	2,738	-17,529	-86.5%	-82.1%
Dirección de Planeación y Presupuesto	462	1,443	421	-1,022	-70.8%	-13.1%
Dirección Jurídica	647	1,974	615	-1,359	-68.8%	-9.4%
TOTALES	201,539	246,901	55,388	-191,513	-77.6%	-73.8%

* Factor de deflatación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2017 comparativo con 2016						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	0	0	0	0		
Legislación	0	0	0	0		
Justicia	0	0	0	0		
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0		
Relaciones Exteriores	0	0	0	0		
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0		
Seguridad Nacional	0	0	0	0		
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0		
Otros Servicios Generales	0	0	0	0		
Desarrollo Social	0	0	0	0		
Protección Ambiental	0	0	0	0		
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0		
Salud	0	0	0	0		
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0		
Educación	0	0	0	0		
Protección Social	0	0	0	0		
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0		
Desarrollo Económico	201,539	246,901	55,388	-191,513	-77.6%	-73.8%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0		
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0		
Combustibles y Energía	0	0	0	0		
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0		
Transporte	201,539	246,901	55,388	-191,513	-77.6%	-73.8%
Comunicaciones	0	0	0	0		
Turismo	0	0	0	0		
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0		
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0		
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0		
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0		
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0		
TOTALES	201,539	246,901	55,388	-191,513	-77.6%	-73.8%

* Factor de deflatación 1.0497

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de pesos)							
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Porcentaje de Ejercicio	
						Ejer./Aprob.	Ejer./Modif.
Programas		NO APLICA					

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.

CONTENIDO

PROCESADORA DE CARNES
LA ALIANZA, S.A. DE C.V.

quintanaroo.gob.mx

sefiplan.qroo.gob.mx



INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

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

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
 - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2017.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática
 - 3.1.1 Programas Presupuestarios
 - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática
- 3.2 Indicadores para resultados.
 - 3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico
 - 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

3.2.3.2 De los programas y proyectos destinados a la atención de la igualdad de hombres y mujeres.

3.2.3.3 Programas y proyectos destinados a la Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

3.2.3.4 Programas y proyectos destinados a la Atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado (ANEXO OPCIONAL, SEGÚN VOLÚMEN DE INFORMACIÓN)
- 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.
- Apéndice estadístico. (Cuadros adicionales del ENTE)

INTRODUCCIÓN

La Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. es una Empresa Paraestatal, creado el 21 de febrero de 1997, según publicación en el periódico oficial del estado, y constituido mediante escritura pública número 22 de fecha 04 de marzo de 1997, ante la fe de la notaría pública número 17.

El objeto social de la Sociedad:

- A. La compra, venta, importación y exportación de ganado bovino, porcino, o de cualquier otro tipo para el consumo humano en pie o en canal, el procesamiento de la carne para su venta en el mercado o en cortes finos, la elaboración de cualquiera de sus derivados y embutidos.

- B. La Sociedad podrá hacer y practicar todos los demás actos del comercio y contratos que se relacionen con sus fines sociales y que permitan el mayor desarrollo de la misma, y en general realizar cualquier acto lícito sea mercantil o industrial, que acuerden el o los administradores o la asamblea general de accionistas sin limitación alguna.

MISIÓN:

Ofrecer los servicios de sacrificio de ganado bovino, buscando cumplir este propósito siempre con apego estricto a las normas de calidad e higiene.

VISIÓN:

Coordinar y supervisar las actividades de matanza para asegurar la calidad, higiene e inocuidad del producto para el consumo humano, optimizando los recursos disponibles de la empresa.

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 se orienta con los objetivos consignados en el plan estatal de desarrollo, norma oficial mexicana, leyes federales, estatales, municipales y sus reglamentos.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

Ámbito	Metas principales
Local	Atención a los introductores

Las operaciones de la Institución se realizan en Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco. Y se encuentra organizada en un área de proceso, administrativa y gerencia, para brindar el servicio de sacrificio de ganado bovino a los introductores de la localidad.

Para el ejercicio fiscal 2017, la institución obtuvo ingresos por un monto total de

Concepto	2016	2017	Diferencia
Ingresos por venta de bienes y servicios	379	293	-86
Subsidio del Gobierno del Estado	2,273	1,943	-330
Otros ingresos	2	7	+ 5
Total	2,654	2,243	-411

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2017 procedieron esencialmente de orígenes, Estatal en un 87% e ingresos propios en un 13%.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I), en el ejercicio 2017, el gasto devengado alcanzó la suma de \$ 2,066 con lo cual se registró un déficit de \$ 169 con relación al ingreso y un sub ejercicio de \$ 1,177 respecto al presupuesto aprobado del año.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2017, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.

INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016					
Activo	2017	2016	Pasivo	2017	2016
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	6	7	Cuentas por pagar a corto plazo	296	463
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	401	474	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
			Porción a corto plazo de la deuda		
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	pública a largo plazo	0	0
Inventarios	5	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
			Fondos y bienes de terceros en		
Estimación por pérdida o deterioro de activos			garantía y/o administración a corto		
circulantes	0	0	plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	412	486	Total de pasivos circulantes	296	463
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a			Documentos por pagar a largo plazo	0	0
largo plazo	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y			Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
construcciones en proceso	7,090	7,090	Fondos y bienes de terceros en		
Bienes muebles	6,434	6,434	garantía y/o en administración a largo		
			plazo	0	0
Activos intangibles	188	188	Provisiones a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización					
acumulada de bienes	-11,821	-11,815	Total de pasivos no circulantes	296	463
Activos diferidos	0	0	Total del pasivo	296	463
Estimación por pérdida o deterioro de activos					
no circulantes	0	0	Hacienda pública/patrimonio contribuido	40,055	40,055
Otros activos no circulantes	0	0	Aportaciones	40,055	40,055
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda		
			pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-38,048	-38,136
			Resultados del ejercicio		
			(Ahorro/desahorro)	101	-162
			Resultados de ejercicios anteriores	-38,149	-37,974
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de		
			ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización		
			de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no		
			monetarios	0	0
Total de activos no circulante	1,891	1,897	Total hacienda pública/patrimonio	2,007	1,919
Total del activo	2,303	2,383	Total del pasivo y hacienda	2,303	2,383
			pública/patrimonio		

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Liquidador

C.D.C. Marco Antonio Méndez Moguel

Auxiliar contable

C.P. Arturo Alfonso Batua y Tec

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y año fiscal de 2016		
(Miles de pesos)		
Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	293	379
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	293	379
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,943	2,273
Participaciones y aportaciones	1,943	2,273
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	0	2
Ingresos financieros	0	0
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	0	2
Total de ingresos y otros beneficios	2,236	2,654
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	2,135	2,818
Servicios personales	1,791	2,131
Materiales y suministros	79	61
Servicios generales	265	625
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	2,135	2,818
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	101	-163

**Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.*

Liquidador

C.P.C. Marco Antonio Méndez Moguel

Auxiliar contable

C.P. Arturo Alfonso Batun y Tec

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 01 de enero de 2017 y año fiscal de 2016 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	40,055	0	0	0	40,055
Aportaciones	40,055	0	0	0	40,055
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 neto del ejercicio	0	-38,149	101	0	-38,048
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	101	0	101
Resultados de ejercicios anteriores	0	-38,149	0	0	-38,149
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2017	40,055	-38,149	101	0	2,007
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 neto del ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	101	0	101
Resultados de ejercicios anteriores	0	-38,149	0	0	-38,149
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016	40,055	-38,149	101	0	2,007

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

[Firma]
Liquidador

C.P.C. Marco Antonio Méndez Moguel

[Firma]
Auxiliar contable

C.F. Arturo Alfonso Batun y Tec

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de pesos)		
Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	5	43
Efectivo y equivalentes	5	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	43
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	271	0
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	271	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	0	69
Cuentas por pagar a corto plazo	0	69
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	392	557
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	392	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	557
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

[Firma]
Administrador

[Firma]
Auxiliar contable

C.P.C. Marco Antonio Méndez Moguel

C.P. Arturo Alfonso Batun y Tec

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y año fiscal de 2016		
(Miles de pesos)		
Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	2,236	2,654
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	293	379
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación		
pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	1,943	2,273
Otros orígenes de operación	0	2
Aplicación	2,237	2,816
Servicios personales	1,748	2,131
Materiales y suministros	79	61
Servicios generales	410	625
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-1	-163
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1	-7
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	7	14
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6	7

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

Liquidador

C.P.C. Marco Antonio Méndez Moguel

Auxiliar contable

C.P. Arturo Alfonso Batun y Tec

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa				
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			296	465
Total deuda y otros pasivos			296	465

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

Liquidador

C.P.C. Marco Antonio Méndez Meguel

Auxiliar contable

C.P. Arturo Alfonso Batun y Tec

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Se informa que al cierre del ejercicio, no existe algún pasivo que pueda afectar la toma de decisiones financieras y de operación de la empresa.

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2017, en el siguiente orden:

a) NOTAS DE DESGLOSE.

Notas al estado de situación financiera

El efectivo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el gobierno estatal para la operación diaria de la empresa.

Efectivo y equivalentes

Concepto	2017	2016
Efectivo	0	2
Bancos/Tesorería	6	5
Total	6	7

Derecho a recibir efectivo y equivalentes

Concepto	2017	2016
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	401	474
Total	401	474

Inventarios

Concepto	2017	2016
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros Para Producción	5	5
Total	5	5

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2017	2016
Terrenos	7,090	7,090
Total	7,090	7,090

Bienes Muebles

Concepto	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	216	216
vehículo y Equipo de Transporte	160	160
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,058	6,058
Total	6,434	6,434

Activos Intangibles

Concepto	2017	2016
Otros Activos Intangibles	172	172
Total	7,090	7,090

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Concepto	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-5,207	-5,207
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,434	-6,435
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-179	-172
Total	-11,814	-11,814

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	147	180
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	149	283
Total	296	465

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).

ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PARA EFECTOS DEL REGISTRO Y CONTROL, EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE HA DETERMINADO CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES, MISMAS QUE SE PRESENTAN EN EL PLAN DE CUENTAS EMITIDO.

Como complemento a las notas de desglose deberá presentarse:

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.			
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
2017 y 2016			
(Miles de pesos)			
Concepto	2017	2016	
1. Ingresos Presupuestarios			3,181
	3,183		
2. Más ingresos contables no presupuestarios			0
	0		
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	0	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			527
	948		
Productos de capital	0	0	
Aprovechamientos capital	0	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	948	527	
4. Ingresos Contables)			2,654
	2,235		

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.			
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables			
2017 y 2016			
(Miles de pesos)			
Concepto	2017	2016	
1. Total de egresos (presupuestarios)	3,183		3,181
2. Menos egresos presupuestarios no contables	948		527
Mobiliario y equipo de administración	0	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	
Activos biológicos	0	0	
Bienes inmuebles	0	0	
Activos intangibles	0	0	
Obra pública en bienes propios	0	0	
Acciones y participaciones de capital	0	0	
Compra de títulos y valores	0	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0	
Amortización de la deuda pública	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	948	528	
3. Más gastos contables no presupuestales	0		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0	
Provisiones	0	0	
Disminución de inventarios	0	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	
Otros Gastos	0	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1-2 + 3)	2,235		2,654

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1.- INTRODUCCIÓN

LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS, PROVEEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS PRINCIPALES USUARIOS, DE LA MISMA AL CONGRESO Y A LOS CIUDADANOS.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REVELACIÓN DEL CONTEXTO Y DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS MÁS RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LAS DECISIONES DEL PERIODO, Y QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA MAYOR COMPRESIÓN DE LOS MISMOS Y SUS PARTICULARIDADES.

DE ESTA MANERA SE INFORMA Y EXPLICA LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA PERIODO DE GESTIÓN; ADEMÁS, DE EXPONER AQUELLAS POLÍTICAS QUE PODRÍAN AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES EN PERIODOS POSTERIORES

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

LA EMPRESA OPERA CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CADA EJERCICIO FISCAL Y CON LOS INGRESOS PROPIOS

CONFORME LO ANTERIOR SE INTEGRA EL TECHA PRESUPUESTAL, PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA, DE ACUERDO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO VIGENTE.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

LA PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. ES UNA ENTIDAD PARAESTATAL QUE TRIBUTA BAJO EL RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, SEGÚN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DEL 21 DE FEBRERO DE 1997, POR LA CONSTITUCIÓN MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 22 DE FECHA 04 DE MARZO DE 1997 ANTE LA FE DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 17.

LA EMPRESA CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

LA MISIÓN DE LA EMPRESA ES COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO PARA ASEGURAR LA CALIDAD E HIGIENE DEL PRODUCTO PARA EL CONSUMO HUMANO.

EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD:

- A. LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE GANADO BOVINO, PORCINO, O DE CUALQUIER OTRO TIPO PARA EL CONSUMO HUMANO EN PIE O EN CANAL, EL PROCESAMIENTO DE LA CARNE PARA SU VENTA EN EL MERCADO O EN CORTES FINOS, LA ELABORACIÓN DE CUALQUIERA DE SUS DERIVADOS Y EMBUTIDOS.

- B. LA SOCIEDAD PODRÁ HACER Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS DEL COMERCIO Y CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON SUS FINES SOCIALES Y QUE PERMITAN EL MAYOR DESARROLLO DE LA MISMA, Y EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER ACTO LÍCITO SEA MERCANTIL O INDUSTRIAL, QUE ACUERDEN EL O LOS ADMINISTRADORES O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SIN LIMITACIÓN ALGUNA.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA ENTIDAD PREPARA LOS ESTADOS FINANCIEROS CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

LAS PRINCIPALES CONTABLES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON:

EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES SE APEGAN DE MANERA OBLIGATORIA AL MARCO CONCEPTUAL Y POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

- EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES SE APEGAN DE MANERA OBLIGATORIA AL MARCO CONCEPTUAL Y POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.
- LOS GASTOS SE RECONOCEN Y REGISTRAN EN EL MOMENTO QUE SE REALIZAN, INDEPENDIEMENTE DE SU PAGO Y, LOS INGRESOS POR SUBSIDIOS ESTATALES, CUANDO SE RECIBEN.
- LOS INGRESOS PROPIOS SE RECONOCEN AL MOMENTO DE QUE EXISTAN JURÍDICAMENTE EL DERECHO DE COBRO.
- BIENES MUEBLES LAS.

LAS INVERSIONES EN BIENES MUEBLES SON REGISTRADAS A SU VALOR DE ADQUISICIÓN.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

- LA EMPRESA NO MANEJA MONEDA EXTRANJERA.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
PROCESADORA DE CARNES
LA ALIANZA, S.A. DE C.V.

- DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
LA DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO SE CALCULA POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA,
APLICÁNDOSE LAS SIGUIENTES TASAS ANUALES:

EDIFICIOS	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	10%

9.- FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANÁLOGOS

- NO APLICA

10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN

- NO APLICA

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

- NO APLICA

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

- NO APLICA

13.- PROCESO DE MEJORA

PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO

- RECIBIR Y VERIFICAR QUE EL GANADO QUE LLEGA A LA PLANTA CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE EXIJAN LAS NORMAS DE SANIDAD ANIMAL ACREDITADO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
- ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE UN MÉTODO DE SACRIFICIO DE GANADO BAJO ERICTAS CONDICIONES DE HIGIENE Y CALIDAD
- LA ENTREGA DE LAS CANALES SEAN DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE SANIDAD E INOCUIDAD

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

- NO APLICA

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

- AL CIERRE DEL EJERCICIO NO EXISTEN EVENTOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA TOMA DE DECISIONES DE ESTA EMPRESA

16.- PARTES RELACIONADAS

- NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE TENGA PARTES SIGNIFICATIVAS EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERACIONES DEL ENTE

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

- LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NORMAS EMITIDAS POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO QUE LA ADMINISTRACIÓN DETERMINÓ NECESARIO PARA PERMITIR LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	374	0.00	374	293	293	-81
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2809	0.00	2809	1943	1943	-866
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	3,183	0.00	3,183	2,236	2,236	
				Ingresos excedentes		-947
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	374	0.00	374	293	293	-81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2809	0.00	2809	1943	1943	-866
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	3,183	0.00	3,183	2,236	2,236	
				Ingresos excedentes		-947

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

1.- En relación al comportamiento de los ingresos por venta de bienes y servicios (sacrificio de ganado bovino) se presenta lo siguiente:

	2017	2016	Diferencia	%
Ingresos estimado	374,400	422,400	-48,000	-13%
Ingreso real	292,607	381,142	-88,535	-30%
diferencia	81,793	41,258	-164,517	-30%

Esta reducción de un 30% del ejercicio 2017 se debe a tres principales causas:

1. Disminución del hato ganadero por venta indiscriminada de destetes que van fuera del estado.
2. Apertura de nuevos supermercados que expenden carne de res y expendios de carnes foráneos, lo que redundan en la disminución de animales que se sacrifican en la empresa.
3. Por cierre de la empresa al 31 de agosto de 2017 por lo que no laboro durante cuatro meses de 2017.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	2317		2317	1791	1791	526
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1502	0.00	1502	758	758	744
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	135		135	25	25	110
Remuneraciones Adicionales y Especiales						
Seguridad Social	260		260	120	120	140
Otras Prestaciones Sociales y Económicas				696	696	-696
Previsiones	420	0	420	192	192	228
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	281		281	79	79	202
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	24		24	18	18	6
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	56		56	1	1	55
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120		120	40	40	80
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23		23	3	3	20
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	58		58	17	17	41
Servicios Generales	585		585	265	265	320
Servicios Básicos	92		92	39	39	53
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	116		116	98	98	18
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	140		140	6	6	134
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140		140	22	22	118
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.						
Servicios de Traslado y Viáticos						
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	97		97	100	100	-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones						
Especiales						
Participaciones y Aportaciones						

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apayos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	3,183	0	3,183	2,135	2,135	1,048

2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,183	0.00	3,183	2,135	2,135	10,48
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	3,183	0.00	3,183	2,135	2,135	10,48

2.23 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017							
Concepto	Egresos					Subejercido	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I.Gasto No Etiquetado	3,183	0	3,183	2,135	2,135	1,048	
Procesadora de Carnes la Alianza, SA de CV	3,183	0	3,183	2,135	2,135	1,048	
II.Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0	
Procesadora de Carnes la Alianza, SA de CV	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	3,183	0	3,183	2,135	2,135	1,048	

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	3,183		3,183	2,135	2,135	1,048
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,183		3,183	2,135	2,135	1,048
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Sanamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	3,183		3,183	2,135	2,135	1,048

2.2.5 Endeudamiento Neto.

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V.			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	
Créditos Bancarios			
	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la Deuda.

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V.		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	NO APLICA	
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

2.27 Indicadores de Postura Fiscal.

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017			
---	--	--	--

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1+ 2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
NO APLICA			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+ 4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

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

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

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

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

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

23 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2017

En 2017 el presupuesto devengado *por La Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V.* fue de 2,066 miles de pesos, cifra inferior en -35.10 % con relación al presupuesto aprobado y -30.10 % en términos reales respecto al año anterior¹. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* devengado observó una reducción de -35.10%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una reducción en términos reales de -30.10% respecto al año anterior². Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un decremento en el ejercicio presupuestario en -24.8% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a una disminución de remuneraciones al personal de carácter permanente, al personal de carácter transitorio y a la baja de todo el personal el 31 de agosto de 2017.
- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de -130.90%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de -71.8%, con relación al presupuesto aprobado, debido a La aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestaria que permitió economías en este capítulo de gasto. Destacan los decrementos observados principalmente el rubro de combustibles y lubricantes, material de limpieza y vestuarios y blancos y que la empresa no laboro cuatro meses por entrar en un periodo de liquidación.
 - Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en -59.1 %, respecto al presupuesto aprobado, debido a la aplicación de un estricto programa de austeridad y disciplina presupuestaria que permitió economías en este capítulo del gasto. Destacan los decrementos observados principalmente el rubro de energía eléctrica, Servicios legales y seguro de bienes patrimoniales así como por entrar en liquidación la empresa no laboro por cuatro meses.

¹ Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2016 y 2017.

² IDEM

2.3.1 Se informa que la empresa nunca ha tenido presupuesto aprobado y por consiguiente adecuaciones al mismo.

2.3.2 Ejercicio del presupuesto de egresos.

2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	3,183	0.00	3,183	2,135	2,135	1,048
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	3,183	0.00	3,183	2,135	2,135	1,048
Prestación de Servicios Públicos	3,183	0.00	3,183	2,135	2,135	1,048
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	3,183	0.00	3,183	2,135	2,135	1,048

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2017

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
1	E075	Calidad productiva en el campo	3,183	3,183	2,135	2,135	67%	100

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

Durante 2017 el presupuesto de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. se ejerció a través de la **finalidad:** Desarrollo Económico. La cual comprende la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.**

- La finalidad **Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el **64.9%** del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 35.1%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos.
- A través de la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se erogó el **67%** del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.

- Mediante la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza**, la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V. atendió el programa presupuestario del sector Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos como el E075.- Calidad productiva en el campo.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V., se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación:

2.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.21 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FINALIDAD Y FUNCIÓN							
AÑO 2017							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FINALIDAD / FUNCIÓN / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual 1
E075	Calidad productiva en el campo						
	Introdutores atendidos						
	Nivel Objetivo de FIN Numero de introductores atendidos en el año PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Introdutores de Ganado						
	Nivel Objetivo de PROPOSITO Representa el número de identificadores de ganado que harán uso del servicio PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Desarrollo Económico Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Servicio de maquila a los introductores de ganado bovino Nivel Objetivo de COMPONENTE Numero de introductores atendidos durante 2016 PORCENTAJE ANUAL Meta Anual Esperada 100.0 Avance Registrado	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.							
INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							
AÑO 2017							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E075	<p>Calidad productiva en el campo</p> <p>Introdutores atendidos</p> <p>Nivel Objetivo de FIN</p> <p>Numero de introductores atendidos en el año</p> <p>ESTRATÉGICO</p> <p>CALIDAD</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0</p>						
	<p>Introdutores de Ganado</p> <p>Nivel Objetivo de PROPOSITO</p> <p>Representa el número de identificadores de ganado que harán uso del servicio</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0</p>						
	<p>Servicio de maquila a los introductores de ganado bovino</p> <p>Nivel Objetivo de COMPONENTE</p> <p>Numero de introductores atendidos durante 2016</p> <p>GESTIÓN</p> <p>EFICIENCIA</p> <p>PORCENTAJE</p> <p>ANUAL</p> <p style="text-align: right;">Meta Anual Esperada 100.0</p> <p style="text-align: right;">Avance Registrado 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0</p>						

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a LA PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V., y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2017, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

A *Calidad productiva en el campo*

Corresponde a la atención a los introductores de ganado bovino, del Municipio de Othón P. Blanco, consistente en brindar el servicio de maquila, bajo las más estrictas medidas de seguridad, higiene, calidad e inocuidad.

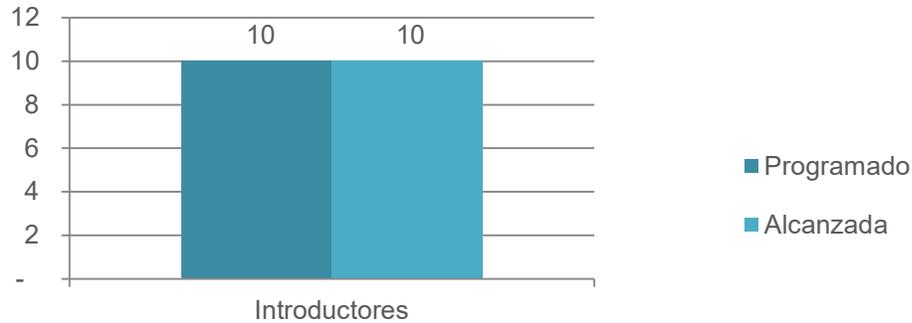
Sus principales resultados durante este año fueron:

- Atención de Introductores: Consiste en la recepción del ganado bovino en los corrales verificando la documentación que ampara legitimidad y procedencia de los mismos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Calidad productiva en el campo				
Atención de Introductores	Persona	10	10	100.0*
Observaciones:				
* A pesar de que la empresa cerró operaciones el 31 de agosto de 2017, se logró atender a los introductores programados, logrando 1,463 sacrificios de ganado en el Municipio.				

Fuente: Administración de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.

Atención a Introdutores



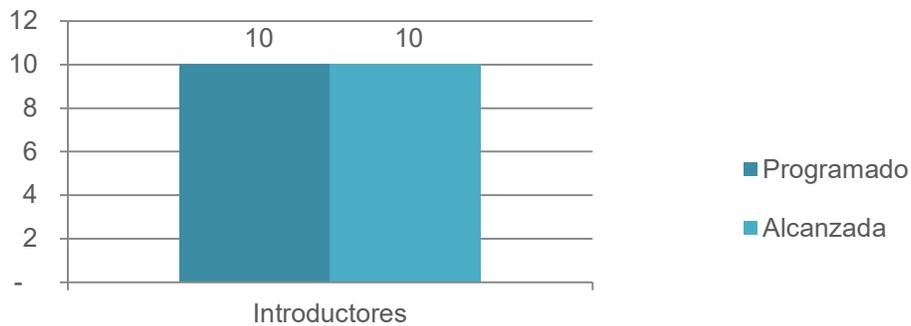
Fuente: Administración de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

- Atención de Introdutores que hicieron uso del servicio: Corresponde al área de proceso que se utiliza para el sacrificio de ganado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Atención de Introdutores que hicieron uso del servicio	Persona	10	10	100.0*
Observaciones:				
* A pesar de que la empresa cerró operaciones el 31 de agosto de 2017, se logró atender a los introductores programados, logrando 1,463 sacrificios de ganado en el Municipio.				

Fuente: Administración de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.

Atención de Introdutores que hicieron uso del servicio



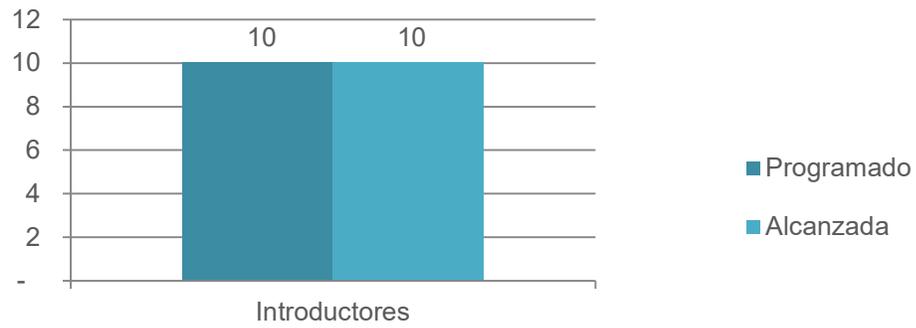
Fuente: Administración de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

- Servicio de maquila a los introductores de ganado bovino: Corresponde a la atención brindada a los introductores para el sacrificio de ganado, el cual inicia con el baño antemortem, posteriormente pasa al área de aturcido donde el animal es sacrificado, inmediatamente pasa al área de corte de cabeza, inspección zoonosanitaria, despiele y corte en canal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2017		
		Programado	Alcanzada	
Servicio de maquila a los introductores de ganado bovino	Persona	10	10	100.0*
Observaciones:				
* A pesar de que la empresa cerró operaciones el 31 de agosto de 2017, se logró atender a los introductores programados, logrando 1,463 sacrificios de ganado en el Municipio.				

Fuente: Administración de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.

Servicio de maquila a los introductores de ganado bovino



Fuente: Administración de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – IDF

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera Detallado - IDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de 12 de 2016 (Miles de Pesos)		2016	2017	2016	2017
Concepto (a)		2016	2017	Concepto (b)	2016
ACTIVO				PASIVO	
Activo Corriente				Activo Corriente	
a) Efectivo y Equivalentes (a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7)		6	0	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7
a1) Efectivo		0	0	(e= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7+ a8+ a9)	2
a2) Bancos/ Tesorería		6	6	a) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5
a3) Bancos/Dependencias y Otros				a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
a5) Fondos con Afectación Específica				a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes				a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	
b) Inversiones Financieras de Corto Plazo				a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
b1) Deudores por Cobrar a Corto Plazo				a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	
b2) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
b3) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b= b1+ b2+ b3)	
b4) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	
b5) Préstamos Otorgados a Corto Plazo				b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
b6) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b= b1+ b2+ b3+ b4+ b5+ b6+ b7)				b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	
b7) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c= c1+ c2+ c3+ c4+ c5)				c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c= c1+ c2+ c3+ c4+ c5)				c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		401		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				d) Títulos y Valores a Corto Plazo	
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e= e1+ e2+ e3)	
c4) Anticipo a Contratos por Obras Públicas a Corto Plazo				e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
d) Inventarios (d= d1+ d2+ d3+ d4+ d5)				e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
d1) Inventario de Mercancías para Venta				f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f= f1+ f2+ f3+ f4+ f5+ f6)	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	
d5) Bienes en Tránsito				f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	
		5		g) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera Detallado - IDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de 12 de 2016 (Millas de Pesos)				
Concepto (c)	2017	2016	Concepto (c)	2016
I. Total del Activo (I = IA + B)	2,303	2,383	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	2,303
				2,383

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – IDF

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE CV Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos IDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (a)	Fecha del Contrato (b)	Fecha de inicio de operación del proyecto (c)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP) (A= a+ b+ c+ d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B= a+ b+ c+ d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C= A+ B)										
							NO APLICA			

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – IDF

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE CV.
Balance Presupuestario – IDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto (a)	Estimado/ Aprobado (c)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+ A2+ A3)	3,183	2,236	2,236
A1 Ingresos de Libre Disposición	3,183	2,236	2,236
A2 Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+ B2)	3,183	2,135	2,145
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,183	2,135	2,135
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)			
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)			
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gasto de la Deuda (E = E1+ E2)			
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)	0	101	101
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = FG)			

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – IDF

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Analítico de Ingresos Detallado - IDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Más de Pesos)		Ingreso				Diferencia (e)
Concepto (c)	Estimado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H= I1+ I2+ I3+ I4+ I5+ I6+ I7+ I8+ I9+ I10+ I11)	374	0	374	293	293	-81
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.77% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diesel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I= I2+ I3+ I4+ I5)						
I) Tenencia o Uso de Vehículos						
I2) Fondo de Compensación ISAN						
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
I4) Fondo de Compensación de Respecos Intermedios						
I5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L= I1+ I2)	2809	0	2809	1943	1943	-866
I) Participaciones en Ingresos Locales						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
L Total de Ingresos de Libre Disposición (L= A+ B+ C+ D+ E+ F+ G+ H+ I+ J+ K+ L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Equivocadas						
A. Aportaciones (A= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7+ a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
	3183	0	3183	2236	2236	-947

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Anual de Ingresos Detallado - IDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas B. Convenios (B= b1+ b2+ b3+ b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones (C= c1+ c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Mero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones E. Otros Transferencias Federales Etiquetadas II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (E= A + B + C + D + E) III. Ingresos Derivados de Financiamientos (F= A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos	3,183	0	3,183	2,236	2,236
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (S = 1+ 2)					-947

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Concepto y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto (a)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido (e)
T. Gasto No Etiquetado (F+ A+ B+ C+ D+ E+ F+ G+ H+ I)	3,183	0	3,183	2,185	2,185	1,048
A. Servicios Personales (A= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7)	2,317	0	2,317	1,791	1,791	526
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,502	0	1,502	758	758	787
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	185	0	185	25	25	110
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	260	0	260	120	120	140
a4) Seguridad Social	420	0	420	192	192	228
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	696	696	-696
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B= b1+ b2+ b3+ b4+ b5+ b6+ b7+ b8+ b9)	281	0	281	79	79	202
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	24	0	24	18	18	6
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	56	0	56	1	1	55
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120	0	120	40	40	80
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23	0	23	3	3	20
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	58	0	58	17	17	41
C. Servicios Generales (C= c1+ c2+ c3+ c4+ c5+ c6+ c7+ c8+ c9)	585	0	585	265	265	320
c1) Servicios Básicos	92	0	92	39	39	53
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	116	0	116	98	98	18
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10	0	10	6	6	4
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	133	0	133	22	22	111
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	234	0	234	100	100	134
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias a Entes Federativos, Municipales y Otros Ayudas	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d4) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d5) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d6) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Avales	0	0	0	0	0	0
d8) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d9) Donativos	0	0	0	0	0	0
d10) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E= e1+ e2+ e3+ e4+ e5+ e6+ e7+ e8+ e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/Restricciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetado (e)
e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F= f1+ f2+ f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G= g1+ g2+ g3+ g4+ g5+ g6+ g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Andilgos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H= h1+ h2+ h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I= i1+ i2+ i3+ i4+ i5+ i6+ i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Costos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) I. Gasto Etiquetado (I= A+ B+ C+ D+ E+ F+ G+ H+ I) A. Servicios Personales (A= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7) a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Provisiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B= b1+ b2+ b3+ b4+ b5+ b6+ b7+ b8+ b9) b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C= c1+ c2+ c3+ c4+ c5+ c6+ c7+ c8+ c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						

2016 • 2017

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/Restricciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjetado (e)
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D= d1+ d2+ d3+ d4+ d5+ d6+ d7+ d8+ d9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Avales d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E= e1+ e2+ e3+ e4+ e5+ e6+ e7+ e8+ e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F= f1+ f2+ f3) f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Otra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G= g1+ g2+ g3+ g4+ g5+ g6+ g7) g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Avales Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativa) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H= h1+ h2+ h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I= i1+ i2+ i3+ i4+ i5+ i6+ i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros						

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Egresos				Subjetado (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Restricciones	Modificado	Devengado	
77 Aduenas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,883	0	3,883	2,185	2,185
II Total de Egresos (f = 1 + g)					10,48

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto (a)	Egresos					
	Aprobado (a)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devergado	Pagado	Subejercido (a)
I Gasto No Etiquetado (I = A+ B+ C+ D+ E+ F+ G+ H) PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.	3183 3183	0 0	3183 3183	2135 2135	2135 2135	1048 1048
II Gasto Etiquetado (II = A+ B+ C+ D+ E+ F+ G+ H) PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
III Total de Egresos (III = I + II)	3183	0	3183	2135	2135	1048

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

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (h)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<p>I Gasto No Etiquetado (F= A+ B+ C+ D)</p> <p>A. Gobierno (A= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7+ a8)</p> <p>a1) Legislación</p> <p>a2) Justicia</p> <p>a3) Coordinación de la Política de Gobierno</p> <p>a4) Relaciones Exteriores</p> <p>a5) Asuntos Financieros y Hacendarios</p> <p>a6) Seguridad Nacional</p> <p>a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior</p> <p>a8) Otros Servicios Generales</p> <p>B. Desarrollo Social (B= b1+ b2+ b3+ b4+ b5+ b6+ b7)</p> <p>b1) Protección Ambiental</p> <p>b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad</p> <p>b3) Salud</p> <p>b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales</p> <p>b5) Educación</p> <p>b6) Protección Social</p> <p>b7) Otros Asuntos Sociales</p> <p>C. Desarrollo Económico (C= c1+ c2+ c3+ c4+ c5+ c6+ c7+ c8+ c9)</p> <p>c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General</p> <p>c2) Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza</p> <p>c3) Combustibles y Energía</p> <p>c4) Minería, Manufacturas y Construcción</p> <p>c5) Transporte</p> <p>c6) Comunicaciones</p> <p>c7) Turismo</p> <p>c8) Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos</p> <p>D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D= d1+ d2+ d3+ d4)</p> <p>d1) Transacciones de la Deuda Pública / Gasto Financiero de la Deuda</p> <p>d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno</p> <p>d3) Saneamiento del Sistema Financiero</p> <p>d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</p> <p>II Gasto Etiquetado (F= A+ B+ C+ D)</p> <p>A. Gobierno (A= a1+ a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ a7+ a8)</p> <p>a1) Legislación</p> <p>a2) Justicia</p> <p>a3) Coordinación de la Política de Gobierno</p>	3183	0	3183	2135	2135	1048
	3183	0	3183	2135	2135	1048

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF Clasificación Funcional (Prioridad y Función) Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2017 (Millas de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido (e)
a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (β= b1+ b2+ b3+ b4+ b5+ b6+ b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C= c1+ c2+ c3+ c4+ c5+ c6+ c7+ c8+ c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D= d1+ d2+ d3+ d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios fiscales Anteriores II Total de Egresos (I = I + II)	3,183	0	3,183	2,185	2,185	10,48

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Concepto (a)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devergado	Pagado	Subejercido (e)
I Gasto No Etiquetado (E = A+ B+ C+ D+ E+ F)	3,183	0	3,183	2,135	2,135	1,048
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,183	0	3,183	2,135	2,135	1,048
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C= c1+ c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II Gasto Etiquetado (E = A+ B+ C+ D+ E+ F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C= c1+ c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III Total del Gasto en Servicios Personales (E = I + II)	3,183	0	3,183	2,135	2,135	1,048

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2017)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
	NO APLICA	

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

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

NO APLICA

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE
WEB DE PUBLICACIÓN).

SE ANEXA LISTADO

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2017 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.0%
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.0%
Total	0.00	0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

NO APLICA

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V.				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2017				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercicio	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 1	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa, convenio o fondo federal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

NO APLICA

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2017	2016
Ingresos			
Impuestos	1	0	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	0	0
Contribuciones de mejoras	3	0	0
Derechos	4	0	0
Productos	5	0	0
Aprovechamientos	6	0	0
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	293	381
Participaciones	81	0	0
Aportaciones	82	0	0
Convenios	83	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	1,943	2,273
Endeudamiento interno	0	0	0
Suma de ingresos		2,236	2,654
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2017	2016
Egresos			
Servicios personales	1000	1,791	2,131
Materiales y suministros	2000	79	174
Servicios generales	3000	265	511
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	0	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	0	0
Inversión pública	6000	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	0	0
Participaciones y aportaciones	8000	0	0
Deuda pública	9000	0	0
Suma de egresos		2,135	2,816
(Superávit o Déficit) del ejercicio		101	-162

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Miles de Pesos)						
Rubros de Ingresos	2016	2017		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2017		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
Derechos	0	0	0	0		
Productos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Aprovechamientos	0	0	0	0		
Corriente	0	0	0	0		
Capital	0	0	0	0		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	381	374	293	-82	-21.8%	-26.9%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras						
Ayudas	2,272	2,809	1,943	-866	-30.8%	-18.6%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0		
Total	2,653	3,183	2,236	-948%	-29.8%	-19.7%

* Factor de deflatación 1.0479

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.							
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS							
CON BASE EN RECAUDADO							
Ejercicio 2017 comparativo con 2016							
(Miles de Pesos)							
Rubros de Ingresos	2016		2017		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2017		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0		
Gobierno	0	0	0	0			
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0			
Derechos	0	0	0	0			
Productos	0	0	0	0			
Corriente	0	0	0	0			
Capital	0	0	0	0			
Aprovechamientos	0	0	0	0			
Corriente	0	0	0	0			
Capital	0	0	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras							
Ayudas	0	0	0	0			
Ingresos del Organismo y Empresas	0	0	0	0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	381	374	293	-82	-21.8%	-26.9%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras							
Ayudas	0	0	0	0			
Ingresos derivados de financiamiento	2,272	2,809	1,943	-866	-30.8%	-18.6%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0			
Total	2,653	3,183	2,236	-948	-29.8%	-19.7%	

* Factor de deflatación 1.0479

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2017 comparativo con 2016 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real ¹
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	2,131	2,317	1,791	-526	-22.7%	-216%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,410	1,502	758	-744	-52.76%	-51.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	38	135	25	-110	-81.2%	-36.5%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	245	260	120	-140	-53.6%	-53.2%
Seguridad Social	411	420	192	-228	-54.4%	-55.5%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26	0	696	696		2448.7%
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	174	281	79	-202	-71.8%	-56.7%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos						
Oficiales	14	24	18	-6	-24.2%	-19.7%
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	18	1	-17	-94.0%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	38	0	-38	-100.0%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47	120	41	-79	-66.2%	-17.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	23	3	-20	-87.7%	-1055.1%
Materiales y Suministros para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	112	58	16	-42	-71.5%	-85.9%
Servicios Generales	511	584	265	-319	-59.1%	-55.4%
Servicios Básicos	61	92	39	-53	-57.6%	-38.9%
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	79	116	98	-18	-15.4%	18.4%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4	140	6	-134	-100%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23	140	22	-118	-84.4%	9.9%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos						
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	344	97	100	-3	-23.4%	79.4%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2017 comparativo con 2016 (Miles de Pesos)							
Capítulo/Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Red ¹	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Concesión de Préstamos							
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
Otras Inversiones Financieras							
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
Participaciones y Aportaciones							
Participaciones							
Aportaciones							
Convenios							
Deuda Pública							
Amortización de la Deuda Pública							
Intereses de la Deuda Pública							
Comisiones de la Deuda Pública							
Gastos de la Deuda Pública							
Costo por Coberturas							
Apoyos Financieros							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							
Total	2,816	3,183	2,066	-1,117	-35.1%	-30.1%	

* Factor de deflatación 1.0479

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica Ejercicio 2017 comparativo con 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	2,816	3,183	2,135	-1,048	-32.9%	-30.1%
Gastos de Capital						
Amortizaciones de la Deuda Pública						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total	2,816	3,183	2,135	-1,048	-35.1%	-30.1%

* Factor de deflatación 1.0479

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2017 comparativo con 2016 (Miles de Pesos)						
Entidad	2016	2017		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V.	2,816	3,183	2,135	-1,048	-32.9%	-30.1%
Total	2,816	3,183	2,135	-1,048	-32.9 %	-30.1%

* Factor de deflactación 1.0479

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. DE C.V. ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2017 comparativo con 2016 (Miles de Pesos)						
Finalidad/Función	2016	2017		Variaciones respecto a Presupuesto Aprobado 2017		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	2,816	3,183	2,135	-1,048	-32.9%	-30.1%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	2,816	3,183	2,135	-1,048	-32.9%	-30.1%
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total	2,816	3,183	2,135	-1,048	-32.9%	-30.1%

* Factor de deflatación 1.0479

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

ENTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO								
ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Programas y Proyectos de Inversión								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017								
(Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
K003	Carretera		0					
	4 Modernización del Camino Rural ECE (San Pedro - Chanchen Primera) A Sahcab Muuy, Tramo del Km 0+ 000 al Km 1+ 940.		0					
	8 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Modernización y Ampliación del Camino Rural ECE (San Antonio Nuevo - Francisco I. Madero) A X-Hazil Norte		0					
	53 Modernización y Ampliación del Camino Rural ECF (Escárrega - Chetumal) Km 186 - Nuevo Caxan, Tramo del Km 51+ 264 al Km 0+ 000. Subtramo del Km 46+ 000 al Km 38+ 000		0	NO APLICA				
	10 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción de Puente Vehicular Ubicado en el Km 5+ 000 de Camino Altos de Sevilla - Buena Esperanza		0					
	7 elaboración de Estudio y Proyecto para la Construcción del Camino Rural Esperanza - Vicente Guerrero		0					
	54 Modernización y Ampliación del Camino Rural ECF (Muna - Felipe Carrillo Puerto) A X-Pichil del Km 0+ 000 al Km 6+ 300		0					
	55 Modernización y Ampliación del Camino Rural ECR (Gavilanes - San Isidro Pontiente) Km 5+ 000 - el Tríunfo del Km 0+ 000 al Km 4+ 375		0					
	3 Modernización y Ampliación del Camino Buena Esperanza - Altos de Sevilla del Km 12+ 000 al Km 0+ 000 Con 7 M. de Ancho de Corona. Subtramo a Ejecutar de Buena Esperanza a el Paraíso del Km 12+ 000 al Km 5+ 000		0					
	9 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Modernización y Ampliación del Camino Rural Gavilanes - Adolfo de la Huerta del Km 0+ 000 al Km 12+ 500		0					
	11 Elaboración de Estudio y Proyecto para la Modernización y Ampliación del Camino Rural Hobompich - Kampokché del Kilometro 0+ 000 al Km 5+ 000		0					
	56 Construcción de Puente		0					

Vehicular Ubicado en el Km 44+ 880 del Camino Rural ECF. (Escárrega - Chetumal) Km 186 - Nuevo Coaman 636								
Reconstrucción del Camino el Paraíso - Buena Esperanza 637 Gastos de Operación y Supervisión del FONDEN (Sector Carretero Estatal)	0							
333 Rehabilitación del Camino Nuevo Valladolid - Esperanza - San Pedro	0							

HIDROPONIA MAYA, S.A. DE C.V.

Disolución y Liquidación de la Empresa Hidroponia Maya, S.A. de C.V.

Mediante Escritura Pública número Novecientos Veintiocho, Volumen Tercero, Tomo “Décimo Tercero”, de fecha 30 de agosto del año 2016, suscrita por el Notario Público número 23 Lic. Juan Pablo Calzada Carrillo; se protocolizó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 diciembre de 2015, en el cual, mediante el acuerdo número AGA/EXT/30/12/15/06, los socios accionistas, por unanimidad de votos acordaron la Disolución y Liquidación de la empresa, Hidroponia Maya, S.A. de C.V. lo anterior, derivado de la imposibilidad para cumplir con su objeto y toda vez que el Estado ya no esta en condiciones de continuar inyectando capital a la empresa.

Con fecha 19 de abril del año 2016, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Tomo I, número 23, Extraordinario Bis, Octava Época, el Acuerdo por el que se autoriza la Disolución y Liquidación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Hidroponia Maya, S.A. de C.V., suscrito el 21 de enero de 2016. Derivado de lo anterior, en el ejercicio fiscal 2017, la empresa no efectuó operación alguna, ni realizó movimientos en sus cuentas bancarias; motivo por el cual, no presenta cifras en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 2017.