



**Oficio No. APISON-050/2015**  
Hermosillo, Sonora, a 31 de julio de 2015

**C.P.C. SAUL LÓPEZ MONTIEL,**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO  
Presente.-

Adjunto al presente le envío la **Información Financiera y Presupuestaria** relativa al **Informe de la Cuenta Pública 2014, de la Administración Portuaria Integral de Sonora, S. A. de C.V.**, en los formatos requeridos para tal efecto.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente,

**ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA**  
DIRECTOR GENERAL DE APISON S.A. DE C.V.



**Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.  
Al 31 de Diciembre de 2014**

CPCA-I-01

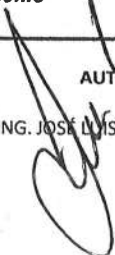
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014.

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	99,018,225	133,943,146	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,329,460	237,333
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,291,082	7,974,743	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	116,000	0	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	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>120,425,307</b>	<b>141,917,889</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>57,329,460</b>	<b>237,333</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,926,125	49,326,839	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	210,068	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,269	0			
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>130,117,924</b>	<b>49,326,839</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>250,543,231</b>	<b>191,244,728</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>57,329,460</b>	<b>237,333</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	191,058,800	191,003,800
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,151,376	3,595
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,595	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>193,213,771</b>	<b>191,007,395</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>250,543,231</b>	<b>191,244,728</b>

ELABORÓ  
  
C.P. JAZMIN A. GONZÁLEZ MARTÍNEZ

REVISÓ  
  
C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES

AUTORIZÓ  
  
ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014  
(PESOS)

PCPA-I-01-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	0	0
Aprovechamientos 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 Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	3,473,892	310,437
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	3,808	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,477,700</b>	<b>310,437</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	336,279	0
Servicios Generales	971,777	306,842
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,268	0
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	0	0
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,326,324</b>	<b>306,842</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,151,376</b>	<b>3,595</b>

<sup>1</sup> No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

**ELABORÓ**  
  
C.P. JAZMIN A. GONZÁLEZ-MARTÍNEZ

**REVISÓ**  
  
C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES

**AUTORIZÓ**  
  
ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA


**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**al 31 de Diciembre de 2014**  
**(PESOS)**

CPCA-I-01-B

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Concepto	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	179,537	22,733
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	55,000.00	191,003,800
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	46,460,226	
Otros Orígenes de Operación	10,456,172	214,600
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	-336,279	
Servicios Generales	-971,777	-306,842
Impuestos	-13,315,340	-7,963,010
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 Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-117,000	-11,733
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,410,539</b>	<b>182,959,549</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-80,599,285	-49,326,839
Bienes Muebles	-210,068	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-80,809,353</b>	<b>-49,326,839</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,473,892	310,437
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,473,892</b>	<b>310,437</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-34,924,922</b>	<b>133,943,146</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>133,943,146</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>99,018,224</b>	<b>133,943,146</b>

ELABORÓ  
  
 C.P. JAZMIN A. GONZÁLEZ MARTÍNEZ

REVISÓ  
  
 C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES

AUTORIZÓ  
  
 ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**al 31 de Diciembre de 2014**  
**(PESOS)**

CPCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones	191,003,800	0	0	0	191,003,800
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,595	0	3,595
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	<b>191,003,800</b>	<b>0</b>	<b>3,595</b>	<b>0</b>	<b>191,007,395</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>					
Aportaciones	55,000				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,151,376		2,151,376
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,595	-3,595		0
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	<b>191,058,800</b>	<b>3,595</b>	<b>2,151,376</b>	<b>0</b>	<b>193,213,771</b>

ELABORÓ  


C.P. JAZMIN A. GONZÁLEZ MARTÍNEZ

REVISÓ  
  
 C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES

AUTORIZÓ  
  
 ING. JOSÉ LUIS CASTRO IRABARRA

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
al 31 de Diciembre de 2014  
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

	<u>Origen</u> (2014-2013)	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activo Circulante</b>	-	+
Efectivo y Equivalentes	34,924,921	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,316,340
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		116,000
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		80,599,285
Bienes Muebles		210,068
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,268	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>Pasivo</b>	<u>(2014-2013)</u>	
<b>Pasivo Circulante</b>	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,092,128	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<u>(2014-2013)</u>	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	+	-
Aportaciones	55,000	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,151,376	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

ELABORÓ  
  
C.P. JAZMIN A. GONZÁLEZ MARTÍNEZ

ELABORÓ  
  
CP. MARIA. ELENA PÉREZ FLORES

AUTORIZÓ  
  
ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.  
al 31 de Diciembre de 2014  
(PESOS)

CPCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

NADA QUE INFORMAR

A Largo Plazo

ELABORÓ

C.P. JAZMIN A. GONZALEZ MARTÍNEZ

REVISÓ

C.P. MARIA. ELENA PÉREZ FLORES

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.**

Al 31 de Diciembre de 2014

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

## I. NOTAS DE DESGLOSE

### I.I Estado de Situación Financiera:

#### 1. Efectivo y Equivalentes:

La Entidad actualmente cuenta con 2 fondos de inversión a corto plazo, con posibilidad de retiro de acuerdo a lo siguiente:

<u>Institución</u>	<u>No. De Contrato</u>	<u>Moneda</u>	<u>Importe al 30/06/2015</u>
BBVA Bancomer	No. 2044364252	Moneda Nacional	\$ 98,140,845
Banorte	No. 0502701904	Moneda Nacional	302,721

#### 2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

Los montos de los derechos a recibir en efectivo o equivalentes se integran de la siguiente manera:

Deudores diversos	\$ 12,733
IVA acreditable	1,681,108
Saldos a favor de IVA por recuperar	18,904,280
ISR a favor por recuperar	692,962
Total	<u>\$ 21,291,083</u>

El saldo de Deudores Diversos al 31 de Diciembre de 2014, está integrado de la siguiente manera:

<u>Nombre del Deudor</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
COFETUR	Capital no exhibido a la fecha.	\$ 1,000
Julio César Echeverría Morales	Retenciones no efectuadas	11,733

Los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, han sido solicitados en devolución a la fecha, por lo que el saldo de dicha cuenta, se encuentra en proceso de resolución por parte de la Secretaría de Hacienda.

Los saldos a favor por recuperar corresponden a los meses de Diciembre 2013, Enero 2014, Febrero 2014, Junio 2014, Agosto 2014, Octubre 2014, Noviembre 2014 y Diciembre 2014.

#### 3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

Los derechos a recibir en bienes o servicios corresponden a Anticipos a Proveedores, integrados al 31 de Diciembre de 2014 de la siguiente manera:

Jesús Antonio González Palma	\$ 16,000
QV Gestión Ambiental	100,000
Total	<u>\$ 116,000</u>



**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Al 31 de Diciembre de 2014

**4. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:**

Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso, se registran a su costo de adquisición.

Las tasas de depreciación se aplica conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos, mismas que se resumen a continuación:

Mobiliario y equipo de oficina	10 %
Equipo de Cómputo	30 %
Equipo de Seguridad	10 %

La Depreciación del Trimestre y la Depreciación Acumulada a la fecha, se desglosan de acuerdo al rubro de la siguiente manera:

	<u>Depreciación Cuarto Trimestre 2014</u>	<u>Depreciación Acumulada a la fecha</u>
Mobiliario y Equipo de Oficina	174	522
Equipo de Cómputo	1,742	4,324
Equipo de Seguridad	4,497	13,422
Total	\$ 6,413	\$ 18,268

**5. Cuentas y documentos por pagar:**

Las cuentas y documentos por pagar al 31 de Diciembre de 2014, se desglosan de la siguiente manera:

Proveedores	\$10,670,772
Acreedores Diversos	46,460,226
Impuestos por pagar	198,462
Total	\$57,329,460

El saldo de proveedores a la fecha, se integra de la siguiente manera:

<u>Nombre del Acreedor</u>	<u>Importe por pagar</u>	<u>Vencimiento</u>
Travel Time Agencia de viajes, S.A. de C.V.	891	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Eduardo Francisco Barroso Alarcón	555,990	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Julio Villalobos López	400,000	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Velcam Advisors, S.C.	6,747,327	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Héctor Hiram Lizárraga Contreras	12,064	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Ingeniería y Medio Ambiente IMA, S.A. de C.V.	2,750,000	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Galaz, Yamazaki, Ruíz, Urquiza, S.C.	204,500	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Total	\$10,670,772	

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.**

Al 31 de Diciembre de 2014

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

El saldo de acreedores diversos a la fecha, se integra de la siguiente manera, corresponde a COFETUR por concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital.

*I.II Estado de Actividades:*

**6. Ingresos Financieros:**

Los Ingresos que ha obtenido la entidad, en el Cuarto Trimestre de 2014, por un total de \$ 3,473,892, corresponden a los Rendimientos obtenidos en las Inversiones señaladas en la Nota de "Efectivo y Equivalentes", los cuales se desglosan de la siguiente manera:

	BBVA			
	Bancomer	Banorte	Total	
Rendimiento obtenido	\$ 3,470,356	\$ 3,536	\$ 3,473,892	
ISR Retenido Intereses	639,134	811	639,945	
Rendimiento Neto	\$ 2,831,222	\$ 2,725	\$ 2,833,947	

**7. Gastos y otras pérdidas:**

Los gastos y otras pérdidas se componen de la siguiente manera:

Servicios Generales	\$ 971,777
Materiales y Suministros	336,279
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,268
Total	\$ 1,326,324

La integración de los gastos por servicios generales, al 31 de Diciembre de 2014 es la siguiente:

Cuotas y suscripciones	\$ 221,400
Honorarios pagados a personas físicas	599,145
Gastos de Viaje	76,635
Otros servicios generales	74,597
Total Servicios Personales	\$ 971,777

La integración de los gastos por materiales y suministros, al 31 de Diciembre de 2014 es la siguiente:

Papelería y artículos de oficina	\$ 336,279
Total Servicios Generales	\$ 336,279

**Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Al 31 de Diciembre de 2014

*I.III Estado de Flujo de Efectivo:*

- a) El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Cuarto Trimestre 2014	Cuarto Trimestre 2013
Bancos	\$ 574,659	\$ 65,776
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	98,443,566	133,877,370
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 99,018,225	\$ 133,943,146

- b) Durante el Cuarto Trimestre de 2014, no se han adquirido nuevos activos fijos, sin embargo, en el Ejercicio 2014 se realizaron las siguientes adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.:

Tipo de Activo	Concepto	Monto Inversión
Mob. y Eq. de Ofna.	2 Libreros con puertas y chapa	\$ 6,960
Equipo de Cómputo	Impresora, Computadora Acer y Disco Duro externo	11,228
Equipo de Cómputo	Laptop Dell Inspiron	11,990
Equipo de Seguridad	Cámaras, radios, antenas y torres.	179,890

- c) La Entidad ha estado Invirtiendo en la Construcción de un Home Port en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora. Dicha Inversión se reconoce en "Construcción en Proceso". Por el periodo del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, las inversiones en este rubro han sido por un total de \$ 80,599,285. Este monto proviene de las aportaciones efectuadas por la Comisión del Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

*I.III Estado de Variación en la Hacienda Pública:*

- a) Durante el Ejercicio 2014, se realizaron aportaciones al capital por \$55,000 quedando \$1,000 como Capital no exhibido.
- b) El saldo en Acreedores Diversos a favor de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR) por \$46,460,226, se considera que será una aportación para futuros aumentos de capital.

**II. NOTAS DE MEMORIA**

Las cuentas de orden contables, reconocidas por la Entidad, al Cuarto Trimestre de 2014, son las siguientes:

Cuenta de Capital de Aportación	\$ 197,816,748
Deducción Fiscal de Inversiones	18,285

### III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción:

La Entidad Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V., se constituyó en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, donde actualmente se encuentra su domicilio.

#### 2. Panorama Económico y Financiero:

A la fecha la empresa se encuentra en periodo preoperativo, por lo que no ha percibido ingresos.

Desde su constitución, Entidad inició la construcción de un Puerto de Origen (Home Port), en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora.

Se estima que esta obra se culminará en el último trimestre de 2016, con un costo estimado de mil cuatrocientos millones de pesos.

Este proyecto ha sido y será financiado con recursos del Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.

#### 3. Autorización e Historia:

La Entidad se constituyó con fecha 10 de Septiembre de 2013, por la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR) y la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora (Comisión).

#### 4. Organización y Objeto Social:

Administración Portuaria Integral del Estado de Sonora, tiene por objeto principal la administración de los puertos del Estado de Sonora.

El Ejercicio Fiscal es anual, conforme al año calendario, siendo el Ejercicio Fiscal en curso del 01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.

La Entidad se constituyó como una sociedad anónima de capital variable, por lo que en su nombre lleva las siglas, S.A. de C.V.

El capital social Fijo está integrado actualmente por 50,000 acciones comunes con valor nominal de un peso mexicano cada una.

Debido a su naturaleza de constitución, la Entidad está obligada a trasladar, acreditar y retener el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

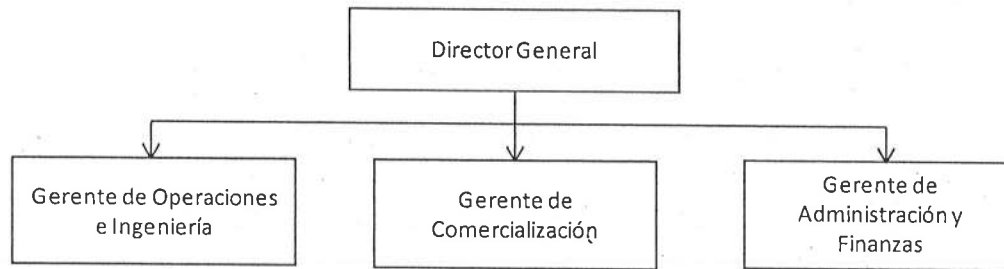
Así mismo pertenece al Régimen General de Personas Morales, de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que se encuentra obligado a realizar sus cálculos fiscales, de acuerdo a esto, así como retener el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Por encontrarse en periodo preoperativo, la estructura básica de la Entidad se conforma de acuerdo a lo siguiente:

Sistema Estatal de Evaluación  
Notas a los Estados Financieros  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Al 31 de Diciembre de 2014



### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Los estados financieros se presentan en pesos mexicanos históricos y de acuerdo a las Normas de Información Financiera mexicanas.

Actualmente la entidad se encuentra en proceso de implementación de las disposiciones de la normatividad emitida por el CONAC.

Ente Económico.- Se considera ente económico a todo organismo público con existencia propia e independiente que ha sido creado por Ley o Decreto.

Base de Registro.- Los gastos son reconocidos y registrados en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realizan.

Periodo Contable.- La vida del ente se divide en periodos uniformes para efecto del registro de las operaciones y de información acerca de las mismas.

Costo Histórico.- Los bienes se registran según el costo de adquisición o a su valor estimado, en caso de que sean producto de una donación, expropiación o adjudicación. Las operaciones y transacciones realizadas se registran según las cantidades de dinero que se reciban, eroguen o afecten; sin embargo, tratándose de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones de bienes muebles o inmuebles, principalmente, se deberá obtener un avalúo de persona autorizada, de tal forma que éste sea la base para registrar el bien en la contabilidad.

Existencia Permanente.- Se considera que el ente tiene vida permanente, salvo modificación posterior de la Ley o Decreto que lo creó en la que se especifique lo contrario.

NIF C-5 Pagos anticipados – Establece las normas de presentación y revelación de los pagos anticipados, en donde se requiere, entre otros, la presentación en un rubro por separado del activo circulante o no circulante de los importes erogados bajo este concepto.

NIF C-6 Propiedades, Planta y Equipo – Establece las normas de valuación, presentación y revelación de las propiedades, planta y equipo en donde se consideran dentro del alcance de esta NIF aquellos utilizados para desarrollar o mantener activos biológicos y de industrias extractivas.

NIF B-1 Cambios Contables y Corrección de Errores – Establece reglas para la presentación en el balance general y estado de variaciones en el capital contable de los efectos de ajustes que se hayan reconocido de manera retrospectiva.

NIF B-2 Estado de Flujos de Efectivo – Permite la presentación opcional del rubro de efectivo excedente para aplicar en (a obtener) actividades de financiamiento.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

- a) Reconocimiento de los efectos de la inflación – Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, por lo tanto no incluyen los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) A la fecha, la entidad no ha realizado operaciones en el extranjero.
- c) Inversiones temporales.- Se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.
- d) Inmuebles, maquinaria y equipo.- Se registran a su costo de adquisición. Las tasas de depreciación se aplica conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos.
- e) Reconocimiento de los ingresos y egresos.- Los ingresos se registran cuando se realizan y los egresos cuando se devengan.
- f) Provisiones.- Se crean para reconocer el efecto de los compromisos de pago futuros que ha contraído la entidad.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

La Compañía no ha realizado operaciones en moneda extranjera en el Cuarto Trimestre de 2014, por lo que no se reflejan cambios o riesgos cambiarios.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Los porcentajes de depreciación de los Activos Fijos, de acuerdo a la estimación de vida útil, los cuales no han sido modificados desde su adquisición, son los siguientes:

Equipo de cómputo	30 %
Mobiliario y equipo de oficina	10 %
Equipo de Seguridad	10%

Cabe señalar que todos los Activos Fijos fueron adquiridos en Moneda Nacional, por lo que no existen riesgos cambiarios en este rubro.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Actualmente la entidad no cuenta con Fideicomisos, mandatos o análogos.

**10. Reporte de la Recaudación:**

A la fecha la Entidad no ha recibido ingresos por este concepto.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

La Compañía no ha incurrido en deudas con el sector financiero o gubernamental, salvo por lo indicado en el rubro de cuentas y documentos por pagar.

**12. Calificaciones otorgadas:**

La Entidad no ha sido sujeta a una calificación crediticia.

Al 31 de Diciembre de 2014

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

**13. Proceso de Mejora:**

La Compañía se encuentra actualmente en proceso de implementación de la normatividad emitida por el CONAC.

Actualmente la Compañía cuenta con una plantilla básica de personal, bajo su tutela y no de los entes asociados, logrando con esto una mejora en el control Interno de la Compañía.

**14. Información por Segmentos:**

Debido al giro de la entidad, no se presenta la información de manera segmentada.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

Los efectos Posteriores al Cierre corresponden únicamente a los pasivos revelados en los presentes Estados Financieros y notas aclaratorias.

**16. Partes Relacionadas:**

La Entidad realizó operaciones con la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR), en el Cuarto Trimestre de 2014 por un total de \$ 46,460,226.

Dichas operaciones corresponden a préstamos de COFETUR que en un futuro se considerarán como Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros no dictaminados.

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

  
C.P. María Elena Pérez Flores  
Gerente de Administración y Finanzas

  
Ing. José Luis Gastó Ibarra  
Director General

  
L.C.P. Jazmín A. González Martínez  
Contadora

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Análítico del Activo**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**al 31 de Diciembre de 2014**  
**(PESOS)**

CPCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	133,943,146	383,447,977	418,372,898	99,018,225	-34,924,921
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,974,743	36,384,146	23,067,807	21,291,082	13,316,339
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	555,953	439,953	116,000	116,000
Inventarios	0			0	0
Almacenes	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0			0	0
<b>Activo No Circulante</b>					
inversiones Financieras a Largo Plazo	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,326,839	80,599,285	0	129,926,124	80,599,285
Bienes Muebles	0	210,068	0	210,068	210,068
Activos Intangibles	0			0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	18,268	-18,268	-18,268
Activos Diferidos	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0			0	0

**ELABORÓ**  
  
**C.P. JAZMIN A. GONZÁLEZ MARTÍNEZ**

**REVISÓ**  
  
**C.P. MARIA. ELENA PÉREZ FLORES**

**AUTORIZÓ**  
  
**ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA**



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**al 31 de Diciembre de 2014**  
**(PESOS)**

CPCA-I-07

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0	0
Otros Pasivos			237,333	57,329,460
	Moneda Nacional	COFETUR	0	46,460,226
	Moneda Nacional	Otros Acreedores	214,600	10,670,772
		Diversos		
	Moneda Nacional	SAT	22,733	198,462
	Moneda Nacional	Obligaciones Patronales	0	0
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>237,333</b>	<b>57,329,460</b>

ELABORÓ

C.P. JAZMIN A. GONZÁLEZ MARTÍNEZ

REVISÓ

C.P. MARIA. ELENA PÉREZ FLORES

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014  
(PESOS)

CPCA-II-08

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos									
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos									
Corriente									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				133,943,146					
8 Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES				3,473,892	3,473,892	739,222	739,222		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES									
10 Ingresos Derivados de Financiamientos				137,417,039	3,473,892	739,222	739,222	0	
<b>Total</b>	0	0	0		3,473,892	739,222	739,222	0	
					Ingresos Excedentes 1				

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**al 31 de Diciembre de 2014**  
**(PESOS)**

CPCA-II-08-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$0</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$3,477,700</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros Ingresos y beneficios varios	3,473,892	
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>3,808</b>	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>	
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$3,477,700</b>

ELABORÓ  


C.P. JAZMIN A. GONZALEZ MARTÍNEZ

REVISÓ  


C.P. MARIA ELENA PÉREZ FLORES

AUTORIZÓ  


ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
 del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014  
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
Capítulo del Gasto									
1000 Servicios Personales			0	0	0	0	0	0	0%
2000 Materiales y Suministros			336,279	336,279	336,279	293,058	293,058	0	100%
3000 Servicios Generales			971,777	971,777	971,008	401,599	401,599	0	100%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
6000 Inversión Pública			80,599,285	80,599,285	71,294,932	44,717,898	43,329,690	0	100%
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
<b>Total del Gasto</b>			<b>81,907,341</b>	<b>81,907,341</b>	<b>72,602,219</b>	<b>45,412,556</b>	<b>44,024,348</b>	<b>0</b>	<b>63%</b>



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014  
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna			336,279	336,279	336,279	293,058	293,058	0	100%
21201 Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción			0						
21501 Material para Información			0						
21601 Material de Limpieza			0	0					
24601 Material Electronico y Electronico			0						
Refaacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon			0						
26102 Lubrificantes y Aditivos			0						
29301 Refaacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecnolo			0						
<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336,279</b>	<b>336,279</b>	<b>336,279</b>	<b>293,058</b>	<b>293,058</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
31101 Energia Electrica			0					0	0%
31401 Telefonía Tradicional			0					0	0%
31501 Telefonía Celular			0					0	0%
33101 Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros			639,145	639,145	639,145	121,645	121,645	0	100%
33302 Servicios de consultorias			0					0	0%
33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales			14,737	14,737	14,737	0	0	0	100%
33605 Licitaciones, Convenios y Convocatorias			0					0	0%
34101 Servicios Financieros y Bancarios			667	667	667	616	616	0	100%
35201 Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo			12,000	12,000	12,000	0	0	0	100%
35302 Manto y Conserv de bienes informaticos			5,934	5,934	5,934	0	0	0	100%
35601 Rep. Y Mto. De equipo de defensa y seguridad			0					0	0%
35901 Servicio de Jardineria y Fumigación			0					0	0%
3602 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional			221,400	221,400	221,400	221,400	221,400	0	100%
37101 Pasajes Aereos			74,477	74,477	73,708	54,849	54,849	0	100%
37201 Pasajes Terrestres			0					0	0%
37501 Viaticos en el Pais			2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	0	100%
37502 Gastos de Camino			0					0	0%
38101 Gastos de Ceremonial			0					0	0%
38201 Gastos de Orden Social y Cultural			0					0	0%

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

CPCA-II-09-A

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.  
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

(PESOS)

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
38501 Gastos de Atención y Promoción	0		0					0	0%
39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones			1,259	1,259	1,259	932	932	0	100%
<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971,777</b>	<b>971,777</b>	<b>971,008</b>	<b>401,599</b>	<b>401,599</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
6000 Construcción de Escollera			61,029,545	61,029,545	51,725,192	44,717,898	43,329,690	0	100%
Construcción de Muelle			19,569,740	19,569,740	19,569,740				
<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,599,285</b>	<b>80,599,285</b>	<b>71,294,932</b>	<b>44,717,898</b>	<b>43,329,690</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,907,341</b>	<b>81,907,341</b>	<b>72,602,219</b>	<b>45,412,555</b>	<b>44,024,347</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
 del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014  
 (PESOS)

CPCA-II-09-B

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente			1,308,056	1,308,056	1,307,287	694,657	694,657	0
Gasto de Capital			80,599,285	80,599,285	71,294,932	44,717,898	43,329,690	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos								
<b>Total del Gasto</b>			<b>81,907,341</b>	<b>81,907,341</b>	<b>72,602,219</b>	<b>45,412,555</b>	<b>44,024,347</b>	<b>0</b>



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014**

CPCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Dirección General			81,907,341	81,907,341	72,602,219	45,412,555	44,024,347	0
Gerencia de Administración y Finanzas								0
Gerencia de Operaciones e Ingeniería								0
Gerencia de Comercialización								0
Obra en Proceso								0
Unidad Administrativa 6								0
Unidad Administrativa 7								0
Unidad Administrativa 8								0
<b>Total del Gasto</b>			<b>81,907,341</b>	<b>81,907,341</b>	<b>72,602,219</b>	<b>45,412,555</b>	<b>44,024,347</b>	<b>0</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014**  
**(PESOS)**

CPCA-II-09-D

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$72,602,219</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>\$71,294,932</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Arctivos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
versiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Armonización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>71,294,932</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>\$19,037</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	18,268	
Provisiones	769	
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	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>0</b>	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$1,326,324</b>

ELABORÓ  


C.P. JAZMIN A. GONZÁLEZ MARTÍNEZ

REVISÓ  


C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES

AUTORIZÓ  


ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA

## Endeudamiento Neto

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.

Al 31 de Diciembre de 2014

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1	<b>NADA QUE INFORMAR</b>		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>			

Intereses de la Deuda

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.

Al 31 de Diciembre de 2014

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4	<b>NADA QUE INFORMAR</b>	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Interéses Créditos Bancarios</b>		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>TOTAL</b>		

Sistema Estatal de Evaluación  
 Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal  
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.  
 Al 31 de Diciembre de 2014  
 (pesos)

CPCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal			
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>			

NADA QUE INFORMAR



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(PESOS)**

**GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA**

**EJECUTAR OBRA DE CONSTRUCCION DE ESCOLLERA PARA HOME PORT EN PUERTO PEÑASCO**

DURANTE ESTE EJERCICIO SE PRESENTARON IMPREVISTOS EN LA OBRA DE TIPO SOCIAL, ADEMÁS DEL CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO ORIGINAL YA QUE EL BANCO DE MATERIAL NO CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS, POR LO QUE SE TUVO QUE INCLUIR ELEMENTOS DE CONCRETO PREFABRICADO (CUBOS RANURADOS) POR OTRA PARTE LA OBRA CONTINUO CON SU PROCESO DE CONSTRUCCION UNA VEZ SOLVENTADOS TODOS LOS REQUISITOS OFICIALES PARA LA AUTORIZACION DE LAS NUEVAS ESPECIFICACIONES, CONTINUANDO A LA FECHA SU CONSTRUCCION.

**CONSTRUCCION DE MUELLE DE ATRAQUE PARA HOME PORT EN PUERTO PEÑASCO**

EN ESTE EJERCICIO SE OTORGO UNICAMENTE EL ANTICIPO DEL 30% DE LA INVERSION AUTORIZADA PARA ESTE EJERCICIO SEGÚN LO MARCA EL CONTRATO DE ESTA OBRA, INICIANDO SUS CONCEPTOS PREVIOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS HASTA LA FECHA.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Gastos por proyectos de Inversión**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**Al 31 de Diciembre de 2014**  
**(pesos)**

CPCA-III-14

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

<b>GASTO DE INVERSION EJERCIDO:</b>	<b>80,599,285 *</b>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	
<b>Construcción de Escollera</b>	<b>61,029,545</b>
<b>Construcción de Muelle</b>	<b>19,569,740</b>

\* Se deberán informar cuando todas las fuentes del recurso.  
Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.





**NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA**

4.1.1 IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO

**NOMBRE DEL PROYECTO O**

EJECUCION DE LOS CUATRO PROGRAMAS DEL SISTEMA DE MANEJO Y GESTION

**UNIDAD RESPONSABLE**

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA

CLAVE PROGRAMÁTICA

NO SE TIENE

UNIDAD EJECUTORA

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE**

DAR SEGUIMIENTO AL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL CUMPLIENDO CON TODAS LAS CONDICIONANTES SEÑALADAS POR SEMARNAT

**RESULTADO ESPERADO**

TERMINAR LA OBRA CON CALIDAD BUSCANDO LA CERTIFICACION DE CALIDAD Y AMBIENTAL

**PRESUPUESTO**

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado		
		Programado	Comprometi do	Devengado	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)
	2,405,068	2,405,068	2,405,068	2,405,068	2,405,068	0	0	100

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador**

DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONANTES AMBIENTALES QUE SE SEÑALAN EN EL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO HOME PORT

**Fórmula de cálculo**

REALIZADO/PROGRAMADO

**Interpretación**

QUE SE ESTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA CALIDAD EN LA OBRA SEGÚN LAS CONDICIONANTES DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL

**Dimensión del indicador**

EFICIENCIA

**Valor (acumulable o no acumulable)**

NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición

ASCENDENTE

**AVANCE DEL INDICADOR**

CUARTO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual	Semáforo
			Programado	%	Programado	%		
REALIZADO/PROGRAMADO	INFORME MENSUAL	12	3	100	12	12	100	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida INFORME MENSUAL					3	12		

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de semaforización**

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

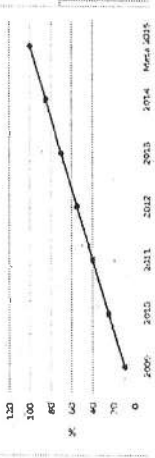
**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre



Comportamiento del indicador hacia la meta







ETCA-III-15

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR  
TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 4.1.1 IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: SUPERVISIÓN TEMPORAL PARA EL CONTROL DE LA OBRA DE PROTECCIÓN  
CLAVE PROGRAMÁTICA: NO SE TIENE

UNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA  
UNIDAD EJECUTORA: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT

RESULTADO ESPERADO: TERMINAR LA OBRA CUMPLIENDO CON TODOS LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESPECIFICADOS EN LA OBRA

Presupuesto	Original	Avance en el trimestre				Avance acumulado	
		Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	4,544,056	4,544,056	4,544,056	4,544,056	4,544,056	0	100

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: DAR SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE SEÑALAN EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CON EFICIENCIA Y EFICACIA  
FINANZAS

Fórmula de cálculo: REALIZADO/PROGRAMADO

Interpretación: QUE SE ESTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROYECTO Y LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA

Dimensión del indicador: EFICIENCIA  
Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE  
Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Tipo: ESTRATEGICO

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: CUARTO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Semáforo
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	
REALIZADO/PROGRAMADO	INFORME MENSUAL	12	3	100	12	12	100

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

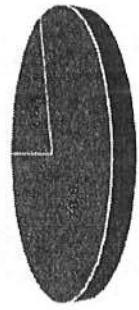
Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida								
INFORME MENSUAL					3	12	12	

Descripción del factor de comparación:

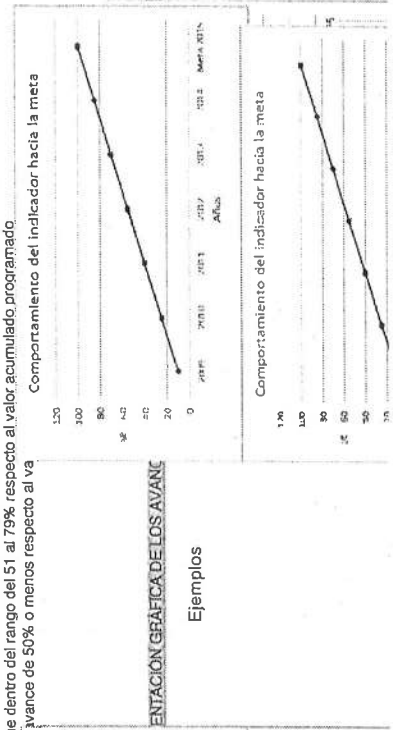
Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado.  
 Crítico (color rojo): Cuando el avance de la meta sea inferior al 50% o menos respecto al valor acumulado programado.

Avances de la meta al primer trimestre



Avance de la meta al primer trimestre







ETCA-III-15

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 4.1.1 IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO  
 NOMBRE DEL PROYECTO O CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA (ROMPEOLAS) PARA PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT. CLAVE PROGRAMÁTICA: NO SE TIENE  
 UNIDAD RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA UNIDAD EJECUTORA GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
 RESULTADO ESPERADO: RECIBIR CRUCEROS TURISTICOS

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre				Avance acumulado	
		Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercicio Pagado	Devengado / Ejercicio / Devengado
	42,274,232.89	42,274,232.89	42,274,232.89	42,274,232.89	42,274,232.89	42,274,232.89	100
							100

DATOS DEL INDICADOR  
 Nombre del indicador: EJECUTAR OBRA ESCOLLERA O ROMPE OLAS PARA HOME PORT O PUERTO DE ORIGEN Tipo: ESTRATEGICO  
 Fórmula de cálculo: REALIZADO/PROGRAMADO

Interpretación: DEL AVANCE QUE SE TIENE EN LA OBRA  
 Dimensión del indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE  
 Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: CUARTO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual	Semiforo
			Programado	%			
REALIZADO/PROGRAMADO	OBRA	1	0.25	100	0.75	0.25	100

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META			
	2009	2010	2011	2012

Descripción del factor de comparación:  
 Criterios de semaforización:  
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre

Comportamiento del indicador hacia la meta

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA





**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:** 4.1.1 IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO

**NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE:** CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE ATRAQUE PARA EL PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT / ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA

**CLAVE PROGRAMÁTICA:** NO SE TIENE

**UNIDAD EJECUTORA:** GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO:** CONSTRUCCIÓN DE UN PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

**RESULTADO ESPERADO:** ATRAQUE DE CRUCEROS TURÍSTICOS

**PRESUPUESTO**

Original	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Pagado	% Ejercido / Devengado	% Ejercido / Pagado	Avance acumulado	% Ejercido / Devengado
19,569,739.66	19,569,739.66	19,569,739.66	19,569,739.66	19,569,739.66	19,569,739.66	100	100	19,569,739.66	100

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador:** CONSTRUIR EL MUELLE DE ATRAQUE DE CRUCEROS TURÍSTICOS

**Fórmula de cálculo:** REALIZADO/PROGRAMADO

**Interpretación:** DEL AVANCE QUE SE TIENE EN LA OBRA

**Dimensión del indicador:** EFICIENCIA

**Valor (acumulable o no acumulable):** NO ACUMULABLE

**Sentido (descendente o ascendente):** ASCENDENTE

**Frecuencia de medición:** TRIMESTRAL

**Finanzas:** FINANZAS

**Tipo:** ESTRATEGICO

**AVANCE DEL INDICADOR**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
REALIZADO/PROGRAMADO	OBRA	1	0.25	0.25	100	0.75	0.25	100	0	

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida								

**Descripción del factor de comparación:**

**Criterios de sematización:**

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro de rango del 31 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

Ejemplos

Avance es la meta al primer trimestre

Comparamiento del indicador hacia la meta

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

**PROSPECTIVA**







NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 4.1.1 IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO  
 NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL DE CRUCEROS PARA EL PUERTO DE ORISEN O HOME / ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA  
 CLAVE PROGRAMÁTICA: NO SE TIENE  
 UNIDAD EJECUTORA: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL PARA RECIBIR CRUCEROS  
 RESULTADO ESPERADO: RECIBIR PASAJEROS CRUCERISTAS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO

Presupuesto Original	Modificado	Programado	Comprometido	Derengado	Ejercicio Pagado	Ejercicio / Derengado	%	Avance acumulado
9,382,480.72	9,382,480.72	9,382,480.72	9,382,480.72	9,382,480.72	11,806,188.24	123,832,289	9,382,481	11,806,188.24 / 123,832,289

DATOS DEL INDICADOR  
 Nombre del indicador: CONSTRUIR EL MUELLE DE ATRAQUE DE CRUCEROS TURISTICOS  
 Fórmula de cálculo: FINANZAS  
 Interpretación: REALIZADO/PROGRAMADO  
 Dimensión del indicador: DEL AVANCE QUE SE TIENE EN LA OBRA  
 Valor (acumulable o no acumulable): EFICIENCIA / NO ACUMULABLE  
 Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE  
 Frecuencia de medición: TRIMESTRAL  
 Tipo: ESTRATEGICO

AVANCE DEL INDICADOR: CUARTO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre	Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual	Semáforo
REALIZADO/PROGRAMADO	OBRA	1	Programado: 0.25, Alcancado: 0.25, %: 100	Programado: 0.75, Alcancado: 0.25, %: 100	100	100

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:  
 Criterios de semaforización:  
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100%, respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79%, respecto al valor acumulado programado  
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre

Comparamiento del indicador hacia la meta

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014**  
**(pesos)**

CPCA-IV-16

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 FONDOS DE INVERSIÓN	BBVA Bancomer, S.A.	2044364252
2 FONDOS DE INVERSIÓN	Banorte	0502701904
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes que Componen su Patrimonio**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014**  
**(pesos)**

CPCA-IV-17

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

	Código	Descripción del Bien		Valor <u>HISTORICO</u>
<b>BIENES MUEBLES</b>				
1	1235-01-00	2 Libreros con puertas y chapa	\$	6,960
2	1245-01-00	Impresora, Computadora Acer y Disco Duro externo	\$	11,228
3	1245-02-00	Laptop Dell Inspiron	\$	11,990
4	1265-01-00	Cámaras, radios, antenas y torres.	\$	179,890
5				
<b>BIENES INMUEBLES</b>				
6				
7				
8				
9				
10				

NOTA: la información de este formato es ACUMULADA.

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
**al 31 de Diciembre de 2014**  
**(pesos)**

CPCA-IV-18

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 FONDOS DE INVERSIÓN	94,670,488	3,470,357	98,140,845
2 FONDOS DE INVERSIÓN	299,186	3,536	302,721
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total</b>	<b>94,969,674</b>	<b>3,473,892</b>	<b>98,443,566</b>
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1.			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos</b>			
<b>TOTAL</b>			

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.**  
 Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno  
 Cuarto trimestre de 2014

**ORIGINAL**

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE	SCT/COFETUR	75,000,000							75,000,000
CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA	SCT/COFETUR	225,000,000							225,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>300,000,000</b>							<b>300,000,000</b>

**DEVENGADO**

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE	SCT/COFETUR	19,569,740							19,569,740
CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA	SCT/COFETUR	61,029,545							61,029,545
<b>TOTAL</b>		<b>80,599,285</b>							<b>80,599,285</b>

**PAGADO**

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia/Entidad	Aportación (Monto)	
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE	SCT/COFETUR	19,569,740							19,569,740
CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA	SCT/COFETUR	51,725,192							51,725,192
<b>TOTAL</b>		<b>71,294,932</b>							<b>71,294,932</b>