



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de Hacienda

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

OFICIO No. 05.06/124/2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"
Hermosillo, Sonora; a 22 de Febrero del 2016.

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION PORTURIA INTEGRAL DE SONORA
P R E S E N T E .-

A fin de que el Ejecutivo del Estado cumpla de manera cabal y oportuna con lo señalado en el Artículo 79, fracción VII de nuestra Constitución Política, de entregar al H. Congreso del Estado la **Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal del 2015**, la Secretaría de Hacienda ha iniciado los trabajos conducentes para su integración. Por tal motivo, ponemos a su disposición en el portal www.presupuestal.sonora.gob.mx en el apartado de Hacienda Estatal/CUENTA PÚBLICA, la guía para elaborar la Cuenta Pública 2015 y los formatos en excel para su llenado, donde se señalan los aspectos técnicos y de contenido requeridos para la realización de estos trabajos, por parte de los Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Con el propósito de que el documento cuente con una estructura homogénea, es necesario apegarse a los lineamientos señalados en la Guía mencionada, en particular a cada uno de los formatos requeridos, los cuales una vez requisitados deberán ser signados de conformidad en cada una de sus hojas por los Servidores Públicos responsables y entregados en esta Subsecretaría a más tardar el próximo día **18 de Marzo 2015**, conforme al calendario de actividades contenido en la propia Guía, debidamente respaldados en archivo electrónico (excel y word) y enviados al correo: organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx con el fin de estar en posibilidades de cumplir en tiempo y forma con la obligación citada.

Respecto a la información financiera solicitada, les recomendamos que en caso de no contar con el dictamen correspondiente, nos hagan saber la fecha estimada para su envío en el propio oficio de entrega.

Sin otro particular de momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE
EL SUBSÉCRETARIO DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO


C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO

C.c.p.- C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda
C.c.p.- Minutario

Secretaría Hacienda del Estado de Sonora
Subsecretaría de Planeación del Desarrollo
Blvd. Hidalgo No. 35 Esq. Comonfort Edificio SIDUR, Planta Baja, Col. Centenario
Teléfonos (662) 217-26-26 y (662) 217-08-19
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83260



ACUSE

Oficio No.APISON-DG-082-2016
Hermosillo, Sonora, a 14 de Marzo de 2016

C.P. GUSTAVO RODRÍGUEZ LOZANO
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Presente.-

En respuesta a su oficio No. 05.06/124/2016, adjunto al presente envío la información requerida de la **Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 2015**. Es importante mencionar que el Despacho que nos está haciendo la revisión para emitir el dictamen financiero de esta entidad, aún no terminan su revisión por lo que la información puede ser modificada, en caso de que hubiese algún ajuste contable sugerido por ellos, les informaremos tan pronto como nos lo hagan saber.

Por otra parte, como es de su conocimiento, **esta entidad no contó con presupuesto autorizado para el ejercicio 2015**.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente,


ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda
Archivo.



16 MAR. 2016
RECIBIDO

Hermosillo, Sonora,
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A DE C.V. TEL. +52 (662) 289-58-00
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO SONORA, 3ER NIVEL, ALA NORTE, COMONFORT S/N COL. VILLA DE SERIS
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO



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

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015

I. NOTAS DE DESGLOSE*I.1 Estado de Situación Financiera:***1. Efectivo y Equivalentes:**

La Entidad cuenta con tres cuentas de cheques y se integran como sigue:

<u>Institución</u>	<u>No. De Contrato</u>	<u>Moneda</u>	<u>Importe al 31/12/2015</u>
BBVA Bancomer	0194661176	Moneda Nacional	\$ 4,744.07
BBVA Bancomer	0195315557	Moneda Nacional	\$ 13,615,840.00
Banorte	0252401567	Moneda Nacional	\$ 3,179.00

Y con 1 fondo 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 31/12/2015</u>
BBVA Bancomer	No. 2044364252	Moneda Nacional	\$ 21,256,738

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	--\$ 3,811
Funcionarios y Empleados	0
IVA acreditable pagado	0
IVA acreditable no pagado	1,013,723
Saldos a favor de IVA por recuperar	53,070,739
ISR a favor por recuperar	1,135,585
Total	\$ 55,223,858

El saldo en Deudores Diversos al 31 de Diciembre de 2015, se compone de: \$1,000 correspondientes a Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, por concepto de Capital pendiente de exhibir y \$ 2,811 de saldo pendiente del Ing. José Luis Castro Ibarra.

Los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, han sido solicitados en devolución al mes de Marzo de 2015, 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 del Impuesto al Valor Agregado por recuperar, corresponden a los meses de Octubre a Diciembre, por el Ejercicio 2014 y de Enero a Diciembre, por el Ejercicio 2015.

En el cuarto trimestre del Ejercicio 2015, se recibieron devoluciones de IVA de los meses de Diciembre 2013, Enero 2014, Febrero 2014, Junio 2014 y Agosto de 2014 por \$13'615,840, incluyendo en ese monto la actualización de dichos saldos por \$238,802.

3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

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

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

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015

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

	<u>Depreciación del mes</u>	<u>Deprec. Acum. a la fecha</u>
Mobiliario y Equipo de Oficina	58	1,218
Equipo de Cómputo	580	4,835
Equipo de Seguridad	1,499	31,410
Total	<u>\$ 2,138</u>	<u>\$ 37,463</u>

4. Cuentas y documentos por pagar:

Las cuentas y documentos por pagar al 31 de Diciembre de 2015, se desglosan de la siguiente manera:

Proveedores	\$ 7,764,675
Acreedores Diversos	312,896,251
Impuestos por pagar	276,700
Obligaciones Patronales	89,725
Total	<u>\$ 321,027,352</u>

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

<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Importe por pagar</u>	<u>Vencimiento</u>
Consorcio Constructor de Obras Marinas, SA de CV	6,003,180	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Ornitorrinco, S.P.R. de R.L. de C.V.	464,000	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Julio Villalobos López	400,000	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Sebastián Rivera Peña	364,850	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Finance Ficer, S.C.	208,800	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Ingeniería y Medio Ambiente IMA, S.A. de C.V.	200,000	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Sotomayor Elías, S.C.	72,200	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Francisco Javier Cajigas Lugo	38,133	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Héctor Hiram Lizárraga Contreras	12,064	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Tafam, S.A. de C.V.	766	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
José Antonio López Franco	683	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Total	<u>\$ 7,764,675</u>	

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

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015

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

Nombre del Acreedor	Importe por pagar	Vencimiento
Cofetur	\$311,913,144	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Nómina por pagar	533,646	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Penas Convencionales	314,246	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Inspección y Vigilancia	123,766	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
José Luis Castro Ibarra	11,449	<i>Sin fecha de vencimiento</i>
Total	<u>\$312,896,251</u>	

I.II Estado de Actividades:

5. Ingresos Financieros:

Los Ingresos Financieros que ha obtenido la entidad, al mes de Diciembre del Ejercicio 2015, por un total de \$ 2'073,938, 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		Total
	Bancomer	Banorte	
<i>Rendimiento obtenido</i>	\$2,072,567	\$1,371	\$2,073,938
ISR Retenido Intereses	442,205	419	442,623
Rendimiento Neto	<u>\$1,630,363</u>	<u>\$952</u>	<u>\$1,631,315</u>

6. Gastos y otras pérdidas:

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

Servicios Personales	\$ 2,997,647
Materiales y suministros	2,016
Servicios Generales	1,244,735
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,599
Otros Gastos	8,611
Total	<u>\$ 4,277,609</u>

La integración de los gastos por servicios generales, al 31 de Diciembre de 2015 es la siguiente:

Honorarios Personas Morales	\$ 400,000
Honorarios pagados a Personas Físicas	662,398
Gastos de Viaje	125,079
Otros servicios Generales	57,258
Total	<u>\$ 1,244,735</u>

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:

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

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015

	<u>Diciembre 2015</u>	<u>Diciembre 2014</u>
Bancos	\$ 13,623,763	\$ 574,659
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21,256,738	98,443,566
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 34,880,501	\$ 99,018,225

b) En el cuarto trimestre de 2015, no se han realizado adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

La Entidad ha estado Invertiendo 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 09 de Diciembre de 2013 al 31 de Diciembre de 2015, las inversiones en este rubro han sido por un total de \$ 422,017,266. Dicha inversión se está realizando con recursos federales.

I.III Estado de Variación en la Hacienda Pública:

- a) Durante el cuarto trimestre de 2015, el Patrimonio no ha sufrido variaciones, salvo el resultado en desahorro, que al 31 de Diciembre de 2015, equivale a \$ 1,960,907
- b) Con respecto al saldo en Acreedores Diversos a favor de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR) por \$311,913,144, 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 mes de Diciembre de 2015, 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.

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.

Al 31 de Diciembre de 2015

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 2015 al 31 de Diciembre de 2015.

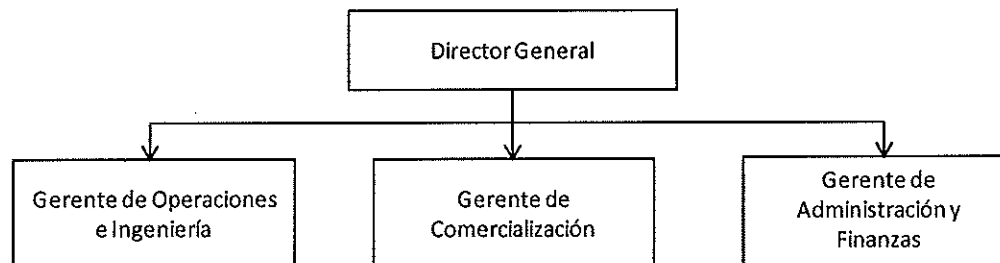
La Entidad se constituyó como una sociedad anónima de capital variable, por lo que en su nombre lleva las siglas, S.A. de C.V.

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:



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.

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

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015

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 Ejercicio de 2015, 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:

Al 31 de Diciembre de 2015

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.

Los gastos por Gestión Ambiental del periodo, han sido capitalizados dentro de "Construcción en Proceso" .

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.

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.

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

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015

16. Partes Relacionadas:

La Entidad realizó operaciones con la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR), en el que va del Ejercicio 2015 por un total de \$ 265,452,918.

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.

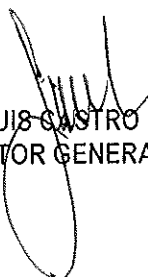
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. JAZMIN A. GONZALEZ M.
CONTADOR



C.P. MARIA ELENA PÉREZ FLORES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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

CPCA-I-01

Al 31 de Diciembre de 2015


(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	34,880,501	99,018,225	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	320,937,627	57,329,459
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,223,858	21,291,082	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	116,000	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
	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	89,725	0
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	90,104,359	120,425,307	Total de Pasivos Circulantes	321,027,352	57,329,459
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	422,017,265	129,926,125	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	196,056	210,068	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-37,463	-18,269			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	422,175,858	130,117,924	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos	512,280,217	250,543,231	Total de Pasivo	321,027,352	57,329,459
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	191,058,800	191,058,800
			Aportaciones	191,058,800	191,058,800
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	194,065	2,154,972
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(1,960,907)	2,151,377
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,154,972	3,595
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	191,252,865	193,213,772
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	512,280,217	250,543,231


C.P. JAZMINA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
CONTADOR


C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. JOSÉ ELÍAS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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 2015
(PESOS)

CPCA-I-01-A

CUENTA PÚBLICA 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ¹	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
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	2,316,702	3,477,701
Ingresos Financieros	2,073,938	3,473,893
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	242,764	3,808
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,316,702	3,477,701
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,244,398	1,308,056
Servicios Personales	2,997,647	0
Materiales y Suministros	2,016	338,279
Servicios Generales	1,244,735	971,777
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	33,211	18,268
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,599	18,268
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	8,612	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,277,609	1,326,324
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,960,907)	2,151,377

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


C.P. JAZMÍN A. GONZÁLEZ MARTÍNEZ
CONTADOR


C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

Flujo de Efectivo

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

Al 31 de Diciembre de 2015

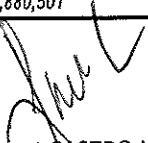
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	266,971,675	46,818,557
Impuestos	78,238	354,536
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	89,725	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 Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	265,452,918	46,460,226
Otros Orígenes de Operación	1,350,794	3,795
Aplicación	(41,092,196)	(14,702,807)
Servicios Personales	(2,997,647)	0
Materiales y Suministros	(2,016)	(351,004)
Servicios Generales	(1,244,735)	(751,648)
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	(33,941,698)	(11,397,381)
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	(2,906,099)	(2,202,774)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	225,879,479	32,115,750
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,207	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	33,207	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	(292,124,348)	(70,514,563)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(292,091,141)	(70,304,495)
Bienes Muebles	(24,599)	(210,068)
Otras Aplicaciones de Inversión	(8,608)	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(292,091,141)	(70,514,563)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,073,938	3,473,892
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,073,938	3,473,892
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	2,073,938	3,473,892
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(64,137,724)	(34,924,921)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,018,225	133,943,146
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,880,501	99,018,225


C.P. JAZMÍN A. GONZÁLEZ MITZ.
CONTADOR


C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2015

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	191,058,800	0	0	0	191,058,800
Aportaciones	191,058,800	0	0	0	191,058,800
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	3,595	2,151,377	0	2,154,972
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,151,377	0	2,151,377
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,595	0	0	3,595
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	191,058,800	3,595	2,151,377	0	193,213,772
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0
Aportaciones					0
Donaciones de Capital					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	2,151,377	(4,112,284)	0	(1,960,907)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(1,960,907)		(1,960,907)
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,151,377	(2,151,377)		0
Revalúos					0
Reservas					0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	191,058,800	2,154,972	(1,960,907)	0	191,252,865


 C.P. JAZMÍN A. GONZÁLEZ MTZ.
 CONTADOR


 C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2015

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	64,286,931	326,023,916
Activo Circulante	64,253,724	33,932,775
Efectivo y Equivalentes	64,137,724	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	33,932,775
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	116,000	0
Inventario	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	33,207	292,091,141
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	292,091,141
Bienes Muebles	14,012	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,195	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Pasivo	263,697,892	0
Pasivo Circulante	263,697,892	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	263,608,167	0
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	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	89,725	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 PUBLICA/PATRIMONIO	0	1,960,907
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	0	1,960,907
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	1,960,907
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Excesos 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


C.P. JAZMÍN A. GONZÁLEZ MTZ.
CONTADOR


C.P. MARÍA ELENA PÉREZ FLORES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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 2015
(PESOS)

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA 2015

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

NADA QUE INFORMAR

A Largo Plazo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo

CPCA-I-06

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	250,543,231	975,965,828	714,190,454	512,280,217	261,736,986
Activo Circulante	120,425,307	482,110,336	512,431,284	90,104,359	-30,320,948
Efectivo y Equivalentes	99,018,225	376,832,459	440,970,183	34,880,501	(64,137,724)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,291,082	104,668,450	70,735,674	55,223,858	33,932,776
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	116,000	609,427	725,427	0	(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
Activo No Circulante	130,117,924	493,855,492	201,759,170	422,175,858	292,057,934
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	129,926,125	493,860,897	201,769,757	422,017,265	292,091,140
Bienes Muebles	210,068	0	14,012	196,056	(14,012)
Activos Intangibles	0			0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(18,269)	(5,405)	(24,599)	(37,463)	(19,194)
Activos Diferidos	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0			0	0

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-07

CUENTA PÚBLICA 2015

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	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0	0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	0	0	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna	0	0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0	0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	0	0	0	0
Otros Pasivos			46,658,688	313,262,677
	Moneda Nacional	COFETUR	46,460,226	311,913,144
	Moneda Nacional	Otros Acreedores	0	983,108
		Diversos		
	Moneda Nacional	SAT	198,462	276,700
	Moneda Nacional	Obligaciones Patronales	0	89,725
	Moneda Nacional	Proveedores	10,670,771	7,764,675
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	57,329,459	321,027,352

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

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)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>			99,018,225				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>			2,073,938	2,073,938	2,073,938		0
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total			101,092,163	101,092,163	2,073,938		
						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 2015
 (PESOS)

CPCA-II-08-A

CUENTA PÚBLICA 2015

1. Ingresos Presupuestarios	0
------------------------------------	----------


(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios		2,316,702
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	2,073,938	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	242,764	

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		2,316,702


 C.P. JAZMÍN A. GONZÁLEZ MTZ.
 CONTADOR


 C.P. MARIA ELÉNA PÉREZ FLORES
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
 DIRECTOR GENERAL

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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Capítulo del Gasto							
1000 Servicios Personales			3,397,945	2,997,648	2,226,135	400,297	88%
2000 Materiales y Suministros			66,689	2,016	1,427	64,673	3%
3000 Servicios Generales			11,385,847	1,244,735	616,301	10,141,112	11%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0	
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0	
6000 Inversión Pública			292,091,141	292,091,141	286,249,932	0	100%
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones			0			0	
8000 Participaciones y Aportaciones			0			0	
9000 Deuda Pública			0			0	
Total del Gasto	0	0	306,941,622	296,335,540	289,093,795	10,606,082	97%

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

CPA-II-09-A

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000 Servicios personales							
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113 Sueldo base al personal permanente			1,129,197	976,800	830,280	152,397	87%
11301 Sueldos							
11306 Riesgo laboral							
11307 Ayuda para habitación							
11309 Prima por riesgo laboral							
11310 Ayuda para energía eléctrica							
121 Honorarios asimilables a salarios							
12101 Honorarios							
122 Sueldos base al personal eventual							
12201 Sueldos base al personal eventual							
1300 Remuneraciones adicionales y especiales							
131 Primas por años de servicios efectivos prestados							
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal							
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201 Prima vacacional			65,120	54,267	0	10,853	83%
13202 Gratificación por fin de año			306,040	246,607	0	59,433	81%
13203 Compensación por ajuste de calendario			30,826	30,826	0	0	100%
13204 Compensación por bono navideño			30,826	30,826	0	0	100%
134 Compensaciones			887,040	739,200	628,320	147,840	83%
13403 Estimulos al personal de confianza			490,160	490,156	416,633	4	100%
1403 Cuota al Instituto Mexicano del Seguro Social			225,792	208,336	163,160	17,456	92%
1405 Cuotas al INFONAVIT			126,144	107,254	85,874	18,890	85%
1500 Pagos por otras prestaciones sociales y económicas							
1505 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro			53,856	61,181	52,629	-7,325	114%
1600 Impuestos							
1601 2% de nóminas al estado			52,944	52,195	49,239	749	99%
TOTAL CAPITULO 1000	0	0	3,397,945	2,997,648	2,226,135	400,297	88%

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

CPA-II-09-A

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
21101 Materiales, Utiles-y Equipos Menores de Ofna			5,264	2,016	1,427	3,248	38%
21201 Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción			21,324			21,324	0%
21501 Material para Información			2,220			2,220	0%
21601 Material de Limpieza			6,100			6,100	0%
24601 Material Electrico y Electronico			8,301			8,301	0%
Retacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon			9,609			9,609	0%
26102 Lubricantes y Aditivos			5,700			5,700	0%
29301 Retacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecnolo			8,171			8,171	0%
TOTAL CAPITULO 2000	0	0	66,689	2,016	1,427	64,673	3%
31101 Energia Electrica			44,672			44,672	0%
31401 Telefonía Tradicional			60,000			60,000	0%
31501 Telefonía Celular			10,000			10,000	0%
31801 Servicios Postales y Telegráficos				64	0	-64	0%
33101 Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros			8,065,000	1,062,398	434,688	7,002,602	13%
33302 Servicios de consultorias			0			0	0%
33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales			15,600	20,846	20,846	-5,246	134%
33605 Licitaciones, Convenios y Convocatorias			60,000			60,000	0%
34101 Servicios Financieros y Bancarios			41,815	12,801	12,801	29,014	31%
35201 Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo			56,500	200	200	56,300	0%
35302 Matto y Conserv de bienes informaticos			144,054			144,054	0%
35601 Rep. Y Mnto. De equipo de defensa y seguridad			0	0	0	0	0%
35901 Servicio de Jardineria y Fumigación			21,402			21,402	0%
37101 Pasajes Aereos			40,000	72,570	72,570	-32,570	181%
37201 Pasajes Terrestres			110,000			110,000	0%
37501 Viaticos en el Pais			250,000	60,125	59,465	189,875	24%
37502 Gastos de Camino			23,741			23,741	0%
38101 Gastos de Ceremonial			34,705			34,705	0%
38201 Gastos de Orden Social y Cultural			8,358			8,358	0%
38501 Gastos de Atención y Promoción			2,400,000			2,400,000	0%
39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones			0	15,731	15,731	-15,731	0%
TOTAL CAPITULO 3000	0	0	11,385,847	1,244,735	616,301	10,141,112	11%

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

CPA-II-09-A

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
6000 Construcción de Escollera			242,557,684	242,557,684	237,016,475	0	100%
Construcción de Muelle			44,089,948	44,089,948	43,789,948	0	100%
Terminal de Cruceros			5,443,509	5,443,509	5,443,509	0	100%
TOTAL CAPITULO 6000	0	0	292,091,141	292,091,141	286,249,932	0	100%
Total del Gasto	0	0	306,941,622	296,335,540	289,093,795	10,606,082	97%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

CPCA-II-09-B

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Gasto Corriente			14,850,481	4,244,399	2,843,863	10,606,082	29%
Gasto de Capital			292,091,141	292,091,141	286,249,932	0	100%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0	
Pensiones y Jubilaciones			0			0	
Participaciones			0			0	
Total del Gasto	0	0	306,941,622	296,335,540	289,093,795	10,606,082	97%

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

1. Gasto Corriente

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

2. Gasto de Capital

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

4. Pensiones y Jubilaciones

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

5. Participaciones

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

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.

CPCA-II-09-C

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
CUENTA PÚBLICA 2015
 (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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Dirección General			12,834,692	2,228,610	1,355,345	10,606,082	17%
Gerencia de Administración y Finanzas			673,323	673,323	497,566	0	100%
Gerencia de Operaciones e Ingeniería			671,233	671,233	495,476	0	100%
Gerencia de Comercialización			671,233	671,233	495,476	0	100%
Construcción en Proceso			292,091,141	292,091,141	286,249,932	0	100%
Total del Gasto			306,941,622	296,335,540	289,093,795	10,606,082	97%

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.

CPCA-II-09-D

Al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios	306,941,622
--	--------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		302,697,223
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Construcción en Proceso	292,091,141	
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	10,606,082	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		33,210
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	24,599	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	8,612	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		4,277,609
--	--	------------------

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto

CPCA-II-10

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2015

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

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-11

Intereses de la Deuda

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2015

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal**

CPCA-II-12

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)			
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos 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 Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)			
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	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

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	4.1.1. IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	Ejecución de los cuatro programas del sistema de manejo y gestión ambiental que marca el resolutivo	Clave Programática	No se tiene
Unidad Responsable	Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	Unidad Ejecutora	Gerencia de Operaciones e Ingeniería
Objetivo del Proceso o Proyecto	Dar seguimiento al manifiesto de impacto ambiental cumpliendo con todas las condicionantes señaladas por SEMARNAT		
Resultado Esperado	terminar la obra con calidad buscando la certificación de calidad y ambiental		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Dar cumplimiento a las condicionantes ambientales que se señalan en el manifiesto de impacto	Tipo	Estrategico
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		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Realizado/Programado	Informe mensual	12	12	11	
Indicador	Unidad de medida				
	Informe mensual				

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1 POR AUDITORIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (CONGELARON CUENTAS BANCARIAS) SE SUSPENDIERON LOS PAGOS PARA ESTA ACTIVIDAD QUEDANDO PENDIENTE EL MES DE DICIEMBRE 2015 DE PAGO

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa	4.1.1. IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO			AÑO: 2015
Nombre del Proyecto o Proceso	Supervisión Temporal para el control de la obra de protección (Escollera) del Proyecto Home Port	Clave Programática	No se tiene	
Unidad Responsable	Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	Unidad Ejecutora	Gerencia de Operaciones e Ingeniería	
Objetivo del Proceso o Proyecto	Construcción de un Puerto de Origen o Home Port			
Resultado Esperado	Terminar la obra cumpliendo con todos los estándares de calidad especificados en la obra			

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Dar seguimiento a las especificaciones técnicas que se señalan en el proyecto ejecutivo de la obra			Tipo	Estratégico
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				

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida		Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
	Realizado/Programado	Informe mensual				
Indicador	Unidad de medida	Informe mensual	12	12	10	

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1 POR AUDITORIA DE LA FUNCION PUBLICA (CONGELARON CUENTAS BANCARIAS) SE SUSPENDIERON LOS PAGOS PARA ESTA ACTIVIDAD QUEDANDO PENDIENTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y EL MES DE DICIEMBRE 2015 DE PAGO

**Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa

4.1.1. IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO

AÑO: 2015

Nombre del Proyecto o Proceso

Construcción de Escollera (Rompeolas) para Puerto de Origen o Home Port en municipio de Puerto Peñasco,

Clave Programática

No se tiene

Unidad Responsable

Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.

Unidad Ejecutora

Gerencia de Operaciones e Ingeniería

Objetivo del Proceso o Proyecto

Construcción de un Puerto de Origen o Home Port en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.

Resultado Esperado

Recibir cruceros turísticos

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Ejecutar Obra Escollera o Rompeolas 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

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Realizado/Programado	Obra	1	1	0.6	
Indicador	Unidad de medida	1	1	0.6	
	Obra				

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1 SE PERDIO TIEMPO EN LA MODIFICACION DEL PROYECTO DE PIEDRA DE CERRO POR CUBOS DE CONCRETO RANURADO
2 POR AUDITORIA DE LA FUNCION PUBLICA SE CONGELARON CUENTAS Y SE DEJO DE PAGAR ESTIMACIONES

**Sistema Estatal de Evaluación
 Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	4.1.1. IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	Construcción de muelle de atraque para el Puerto de origen o Home Port en el municipio de puerto Peñasco.	Clave Programática	No se tiene
Unidad Responsable	Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	Unidad Ejecutora	Gerencia de Operaciones e Ingeniería
Objetivo del Proceso o Proyecto	Construcción de un Puerto de Origen o Home Port en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.		
Resultado Esperado	Atraque de cruceros turísticos		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Construir el muelle de atraque de cruceros turísticos	Tipo	Estrategico
Fórmula de cálculo	Realizado/Programado		
Interpretación	Del avance que se tiene en la obra		

Dimensión del indicador

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Realizado/Programado	Obra	1	1	1	0.5
Indicador	Unidad de medida	1	1	1	0.5
	Obra				

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

- 1 SE PERDIO TIEMPO EN LA RESCISION DE CONTRATO A LA PRIMERA CONTRATISTA (PIDSA)
- 2 SE INICIO PROCEDIMIENTO EN TRIBUNAL EN CD. OBREGON
- 3 POR AUDITORIA DE LA FUNCION PUBLICA SE CONGELARON CUENTAS Y SE SUSPENDIERON LOS PAGOS

**Sistema Estatal de Evaluación
 Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2015

Número y Nombre del Programa	4.1.1. IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO PORTUARIO		
Nombre del Proyecto o Proceso	Elaboración de proyecto ejecutivo de la Terminal de Cruceros para Puerto de Origen o Home Port en el	Clave Programática	No se tiene
Unidad Responsable	Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	Unidad Ejecutora	Gerencia de Operaciones e Ingeniería
Objetivo del Proceso o Proyecto	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de un Puerto de origen o Home Port en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.		
Resultado Esperado	Planos de construcción arquitectónicos e ingeniería de la terminal de cruceros		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Elaboración de proyecto ejecutivo terminal cruceros	Tipo	Estrategico
Fórmula de cálculo	Realizado/Programado		
Interpretación	Del avance que se tiene en la obra		
Dimensión del indicador	Eficiencia		

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Realizado/Programado	Proyecto	1	1	1	1
Indicador	Unidad de medida	1	1	1	1
	Proyecto				

Criterios de semaforización

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

--

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:	292,091,141	
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	*
Ejecucion de los cuatro programas del sistema	2,200,000.00	Rec. Fed.
Supervision temporal para el control de la obra	2,000,000.00	Rec. Fed.
Construccion de Escollera (Rompeolas) para Puerto de Origen o Home Port en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.	239,344,183.72	Rec. Fed.
Construccion de Muelle de Atraque para el Puerto de Origen o Home Port en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.	43,103,448.28	Rec. Fed.
Elaboracion de Proyecto Ejecutivo de una terminal de cruceros para el Puerto de Origen o Home Port en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.	5,443,509.00	Rec. Est.

*
Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-IV-16

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2015

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

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA

Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-IV-17

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DEL ESTADO DE SONORA, S.A. DE C.V.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2015

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1	1235-01-00 2 Libreros con puertas y chapa	6,960
2	1245-01-00 Impresora	9,206
3	1265-01-00 Cámaras, radios, antenas y torres.	179,890
4		
5		
BIENES INMUEBLES		
6	TERRENOS	
7		
8	EDIFICIOS	
9		
10	Y DEMAS INMUEBLES	

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.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-IV-18

CUENTA PÚBLICA 2015

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 FONDOS DE INVERSIÓN	19,182,800	2,073,938	21,256,738
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL			

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.