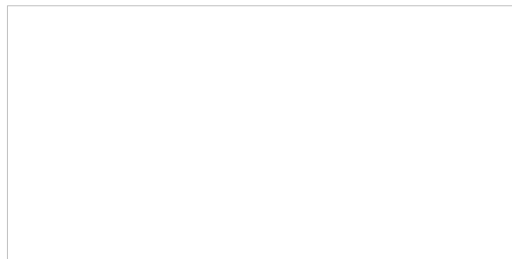


Informe de Rendición de Cuentas

ETAPA 1



Clave
presupuestaria: 9J3C

Institución: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

Sector: DESARROLLO ECONÓMICO

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
Presentación	4
Marco legal:	4
Descripción de los servicios y funciones:	4
Objetivos institucionales y su vinculación con el plan de desarrollo 2007-2012:	4
Marco jurídico de actuación	4
Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011	5
Aspectos financieros y presupuestarios	6
Recursos humanos	29
Recursos materiales	30
Programa especial de mejora de la gestión 2008-2012	42
Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción 2008-2012	44
Ley federal de transparencia y acceso a la información	

pública gubernamental	47
Observaciones de auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras	49
Procesos de desincorporación	50
Bases o convenios de desempeño	50
Otros asuntos relevantes	50
Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención	50

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

Presentación

Marco legal:

Lineamientos para formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, (publicados en el DOF el 19 de diciembre de 2011 y 18 de enero de 2012.); Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias Documentales (DOF del 10 de octubre de 2011); El Acuerdo de la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012; Decreto para realizar la entrega recepción del informe en los asuntos a cargo de los Servidores Públicos y de los recursos que tengan asignado al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, acuerdo que establece las disposición que deberán observar los Servidores Públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados(DOF 14 de septiembre y 13 de octubre de 2005).

Descripción de los servicios y funciones:

Objeto de la concesión.

I. La presente concesión tiene por objeto la administración portuaria integral de Puerto Madero, mediante:

II. El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación que integran el recinto portuario de Puerto Madero;

III. El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en el recinto portuario;

IV. La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto de que se trata, y

V. La prestación de los servicios portuarios.

Objetivos institucionales y su vinculación con el plan de desarrollo 2007-2012:

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece Ejes Rectores, Objetivos y Estrategias para su cumplimiento, dentro de los cuales se encuentra el Eje 2.9 Desarrollo Regional Integral, en el cual las APIS juegan un papel importante al dotar de infraestructura para el transporte de mercancías, especialmente de comercio exterior. Con el objeto de contribuir en el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se adoptan líneas de acción en el Plan Sectorial que comprenden a las APIS.

Marco jurídico de actuación

Marco Jurídico de Actuación, el cual se señala de forma enunciativa más no limitativa, el listado de Normas que rigen la actuación de la Entidad.

Ø Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

- Ø Ley de Puertos.
- Ø Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Ø Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Ø Ley de Vías Generales de Comunicación.
- Ø Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
- Ø Ley de Planeación.
- Ø Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
- Ø Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- Ø Ley General de Sociedades Mercantiles.
- Ø Ley General de Bienes Nacionales.
- Ø Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Ø Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Ø Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
- Ø Código Civil Federal.
- Ø Código de Comercio.
- Ø Título de Concesión
- Ø Estatuto Social.
- Ø Manual de Organización.
- Ø Reglamento de la Ley de Puertos.
- Ø Reglamento interior de trabajo.
- Ø Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.
- Ø Programa Maestro de Desarrollo Portuario.
- Ø Programa Operativo Anual.
- Ø Reglas de Operación.
- Ø Plan Nacional de Desarrollo
- Ø Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- Ø Políticas, bases, normas, criterios y lineamientos internos en diversas materias.

Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011

Al mes de diciembre del año 2006, se atendió un crucero y cargas poco significativas y no es hasta 2007 que es incluido como destino de cruceros y cierra con la atención de 9 embarcaciones turísticas, en el mes de septiembre se reciben 4 toneladas de fertilizante a granel, y es en el último trimestre de este año que arriba el primer buque porta - contenedores para recibir contenedores refrigerados.

Puerto Chiapas en el 2008 estuvo presente en varios eventos internacionales de la industria de cruceros, promoviendo su infraestructura portuaria y turística a las líneas navieras más importantes que cuentan con las rutas Costa Pacífico y Transcanal, con la única finalidad, incrementar el número de arribos para las siguientes temporadas.

Durante el ejercicio 2009, se dió cumplimiento a la normatividad aplicable del ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, lo cual permitió mantener certificado el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental (SGCA) Multisitios, hasta mayo de 2009.

En el año 2010, para que Puerto Chiapas, continuara operando y

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

promocionándose como un puerto seguro y confiable, fue necesario mantener la profundidad de -11.0 metros en las dársenas y canal principal, para garantizar que las operaciones de los barcos tipo crucero y comerciales de gran calado, que arriban al puerto y así pudieran realizar sus operaciones en condiciones de seguridad y confiabilidad.

En el año 2011, y como parte de la mejora continua del SGCA, se realizaron los trabajos consistentes en:

1. Desarrollo e implementación de mejoras al SGCA (análisis, revisión, modificación, desarrollo y actualización de procedimientos).
2. Análisis, revisión y actualización de los procedimientos multisitios.
3. Se actualiza la tabla de servicios o formato F-16, "Listado General de Aspectos Ambientales" de acuerdo a los servicios que prestan actualmente los puertos y a los lineamientos ambientales vigentes (NOM y reglamentos), este formato se tiene que revisar y analizar cada 3 meses de acuerdo a los aspectos ambientales y modificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas que se utilizan. Posteriormente se tienen que llevar a nivel operativo de ejecución y ponerlo en práctica para su desarrollo.
4. Debido a que la entidad cuenta con la certificación del sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2008) y ambiental (ISO 14001:2004) este año 2011 se le realizaron 2 auditorías internas, una auditoría cruzadas y una auditoría de certificación por la empresa certificadora del sistema de SGCA. Solventación de cada una de las no conformidades menores detectadas en la auditoría de mantenimiento de certificación que se tuvo con fecha 22 de Noviembre de 2011, por la empresa certificadora OCI World Wide (Organismo de Certificación Internacional). En las cuales se tuvieron 8 observaciones. 2 de ellas al sistema ISO 9001 y 6 al ISO 14001. De estas 5 fueron solventadas y 3 se encuentran en etapa de cumplimiento.

Sistema de Administración Integral Portuaria (SAIP), con el fin de sistematizar todos los procesos para la mejora en la gestión, se inició operaciones en productivo de la primera etapa, el 1º de julio del año 2008. Durante el mes de octubre del mismo año, se inició con la segunda fase del SAIP.

Con la implementación de esta nueva plataforma informática, se optimizó la administración y operación de los recursos del puerto, la integración de la información de una forma veraz y oportuna para la toma de decisiones con un enfoque de negocios productivos en los servicios portuarios.

Aspectos financieros y presupuestarios

ESTADO DE RESULTADOS 2007.

Ingresos: Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al cuarto

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

trimestre de 2007 fue de 3,843.1 miles de pesos, mayor en 749.0 miles de pesos, es decir un 24.2% de incremento comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a que en el periodo que se reporta se recibieron 8 cruceros más que en el mismo periodo del año 2006, obteniéndose mayores ingresos en el uso de la infraestructura, por los servicios conexos derivado de los mismos; además de haberse atendido el arribo de un barco cementero con 2,500 ton., un barco con fertilizantes con 4,000 ton. y un buque porta contenedor con 20 contenedores.

Costos y gastos 2007: Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 93.8 miles de pesos, que comparado con el mismo periodo del 2006, que fue de 155.4 miles de pesos, representa una variación negativa de 61.6 miles de pesos, debido a que en 2006, arribaron 2 barcos cementeros transportando 5,000 toneladas y en el mismo periodo de 2007 arribó un solo barco cementero con 2,500 ton. y un barco con 4,000 toneladas de fertilizante de Urea, debido a que ya existe en el puerto un prestador de servicios de maniobras dichos costos fueron absorbidos por la compañía que operó el barco del fertilizante.

Los gastos de administración devengados al cierre del cuarto trimestre, ascienden a 15,920.3 miles de pesos, considerando dentro de ellos la depreciación del periodo, que comparados con lo devengado durante el mismo periodo de 2006 por 15,823.3 miles de pesos, representan un incremento neto del 0.6%.

Ocupación de Plazas 2007: Existe una plantilla organizacional de 22 plazas autorizadas por la SHCP las cuales se encuentran ocupadas en su totalidad.

Capacitación 2007: En el trimestre se llevaron a cabo 9 cursos de capacitación de los 4 que se programaron. Cabe mencionar que de los cursos programados originalmente para este trimestre se cancelo 1, que formaba parte de Subprograma de Capacitación Institucional; se reprogramaron 3 cursos de meses anteriores y se impartieron 2 mas en calidad de extraordinarios; esto representa 225% de avance de los cursos programados en el periodo, con la totalidad del personal capacitado en 139 horas cursadas.

Informe de Adquisiciones 2007: El monto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, autorizado en el presupuesto para el año 2007 fue por 12,225.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron (en término devengado histórico) 9,599.87 miles de pesos que significa el 78.5 % del presupuesto autorizado en el periodo.

EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS 2008.

El ingreso propio obtenido por la venta de servicios en el ejercicio 2008, fue de 5,549.5 miles de pesos, mayor en 149.1 miles de pesos, es decir un 2.8% más, en relación a lo presupuestado por 5,400.3 miles de pesos.

El excedente del ingreso obtenido, se debe principalmente a ingresos por uso de la infraestructura como se muestra a continuación: 3 barcos portacontenedores, 31 barcos atuneros de los cuales 3 fueron por arribo forzoso

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

portacontenedores, y barcos alquilados de los cruceros y ferries por años 2006, 14 cruceros; logrando un arribo de 48 barcos de un total de 51 que se tenían considerado en el presupuesto. Además se obtuvieron mayores ingresos por el uso de la infraestructura, por los servicios conexos como maniobras y uso de remolcador, ingresos que tampoco se tenían presupuestados; así mismo se obtuvieron ingresos por contraprestación de maniobras proporcionadas a los barcos portacontenedores.

Efectividad en el Ejercicio de Egresos 2008

Al cierre del ejercicio 2008, el gasto corriente de operación ascendió a 59,102.9 miles de pesos, inversión física en bienes muebles e inmuebles por 2,852.9 y la inversión en obra pública por 56,840.1 más operaciones ajenas por 437.2, lo cual da un total de 119,233.2 miles de pesos, haciéndose un reintegro a la TESOFE de 1,522.6 miles de pesos.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008.

Se presenta el Balance General con cifras al 31 de diciembre de 2008 comparado con el cierre del año 2007.

ACTIVO 2008

En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo de 1,529.0 miles de pesos, lo cual presenta un incremento de 274.3 miles de pesos en relación al saldo del cierre de 2007, es decir; un 21.8%. El saldo al cuarto trimestre de 2008, está integrado por las transferencias de gasto corriente no ejercidas durante el periodo los cuales fueron reintegrados a la TESOFE en enero de 2009 y se integran de la siguiente manera: capítulo 1000, \$183.0; capítulo 3000, otros 247.7; capítulo 3000, (dragado de mantenimiento) 413.3; capítulo 5000, 47.1; y capítulo 6000, 259.8; intereses generados por la inversión, 371.5 y caja chica 6.6 todos miles de pesos.

Al cierre del ejercicio 2008, en clientes se tiene un saldo de 952.1 miles pesos, el cual se integra de la siguiente manera: San Benito del Pacífico Sur, S.A. de C.V. por 89.2, Cemex de México, S.A. de C.V. por 78.7, Congeladora y Exportadora de Mariscos Ochoa's, S.A. de C.V. por 113.5, Holland American Line por 341.1, Oceania Cruises por 109.4, P&O Cruises LTD por 150.0, Stivsa, S.A. de C.V. por 9.5, Atunera Ensenada SA de CV por 9.2 y Varios Clientes por 51.5, todos en miles de pesos. (Se anexa cartera de clientes por antigüedad y total por cliente).

PASIVO Y CAPITAL 2008

En anticipo de clientes, se tiene un saldo de 38.1 miles de pesos, debido al pago anticipado por la renta de locales comerciales en la terminal de cruceros.

En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 129.9 miles de pesos, el cual se integra de la siguiente manera: 123.2 de IVA pendiente de trasladar derivado de provisiones de ingresos, y 6.7 de retenciones de ISR e IVA por servicios profesionales, todos en miles de pesos.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

En relación al saldo de cierre de 2007, se presenta un incremento por 18.2 miles de pesos, debido a que al cierre del ejercicio se provisionó el IVA de los ingresos generados por los arribos de los cruceros de la segunda quincena del mes de diciembre, los cuales fueron cobrados durante el mes de enero de 2009.

El saldo en provisiones diversas por 8,942.3 miles de pesos se integra de la manera siguiente:

Gobierno Federal 2005, con un saldo de 3.8 miles de pesos, el cual corresponde a un depósito en garantía por el contrato del teléfono celular; la disminución de 267.7 corresponde a la recuperación del depósito en garantía por la emisión de la fianza al título de concesión.

Gobierno Federal 2007, el saldo por 1,103.1, representa el IVA por recuperar originado por el gasto corriente, el cual se encuentra en trámite su recuperación ante la SHCP; y la disminución por 1,648.2 se debe a que se devolvieron a la TESOFE en el mes de enero de 2008 1,221.0; la amortización de los seguros de infraestructura por 415.1 y devolución de rendimientos generados al cierre del año. Todos miles de pesos.

Gobierno Federal 2008, el saldo por 7,835.4 miles de pesos, se integra de la siguiente manera: IVA por recuperar generado por el gasto corriente 2008 por 6,312.8; reintegro a la TESOFE por 1,522.5 correspondiente al saldo disponible en bancos al cierre de 2008.

El pasivo a largo plazo con un saldo de 368.6 miles de pesos, se integra por provisiones para el pago de las primas de antigüedad anuales por 91.4 miles de pesos, a la provisión de indemnización por despido por 277.2 miles de pesos, derivadas de los cálculos actuariales realizados por especialistas, de acuerdo a lo que establece el boletín D-3, el cual se refiere a las obligaciones laborales por concepto de prima de antigüedad e indemnizaciones por despido. El incremento se debe a la actualización de las mismas.

El capital social por 569.4 miles de pesos (50.0+198.2+321.2), se integra de 2,993 acciones nominativas suscritas y totalmente pagadas; correspondiendo 500 acciones al capital fijo y 2,493 al capital variable, con valor nominal de 100 y el valor actualizado es de 190.2 pesos cada una.

Las Aportaciones del Gobierno Federal por 93,061.1 miles de pesos, están integradas por 244.8 miles de pesos por la adquisición de activo fijo en el ejercicio de 2001; por 31,085.6 miles de pesos (Patio de contenedores en 2007), 2,033.0 miles de pesos (Enmallado Perimetral y Sistema de Apartarrayos en 2006), 56,845.5 (Obra Pública 2008), 2,852.2 (bienes mueble e inmuebles 2008) y el remanente por; (Valores actualizados al 30 de junio de 2008).

ESTADO DE RESULTADOS 2008.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2008, comparado con cifras al mismo periodo de 2007. (Cifras reexpresadas al 30 de junio de 2008).

INGRESOS 2008.

Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios en el ejercicio 2008 fue de 4,974.0 miles de pesos, mayor en 1,131.0 miles de pesos, es decir un 29.4% de incremento comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a que en el periodo que se informa se recibieron 2 barcos portacontenedores, 11 barcos atuneros, 5 cruceros; todos ellos adicionales a los recibidos en el ejercicio 2007, además de obtenerse mayores ingresos por el uso de la infraestructura, por los servicios conexos como maniobras y uso de remolcador.

COSTOS Y GASTOS 2008.

Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 58.0 miles de pesos, que comparado con el mismo periodo del 2007, que fue de 93.8 miles de pesos, representa una variación negativa de 35.8 miles de pesos, debido a que en ese año los servicios de maniobras en ese año eran contratados por la API con un tercero, y para 2008 ya existe en el puerto un prestador de servicios de maniobras, por lo que dichos costos fueron absorbidos por esta compañía.

Los gastos de administración devengados en el ejercicio 2008, ascienden a 54,510.6 miles de pesos, considerando dentro de ellos la depreciación del periodo, que comparados con lo devengado durante el mismo periodo de 2007 por 15,920.3 miles de pesos, representan un incremento neto del 242.4%. Este incremento en los gastos se debió principalmente a las siguientes causas:

En servicios personales, se observa una variación positiva por 139.1 miles de pesos, lo que representa el 2.3%, debido principalmente a que en 2008, los sueldos del personal operativo ya contemplan el incremento salarial autorizado en el mes de noviembre de 2007, lo cual repercute en el incremento de los derechos e impuestos por pagar. Así como también a que ya se encuentra ocupada la plaza del Titular del OIC, la cual estuvo vacante durante los primeros cinco meses del 2007.

En materiales y suministros, se tiene una variación positiva de 245.4 miles de pesos, lo que representa el 21.2%, en relación al mismo periodo de 2007. La variación del gasto con respecto al año anterior se debió principalmente a que en 2008, se atendieron 3 barcos portacontenedores que no se tenían contemplados, lo cual generó gastos diversos; además de los gastos propios de la promoción y atención de clientes potenciales, y principalmente en las siguientes partidas: materiales y útiles de oficina, materiales de apoyo informativo, para elaboración de material publicitario; refacciones, accesorios y herramientas; consumibles de cómputo para la elaboración de acreditaciones, credenciales; gafetes; productos alimenticios, combustibles y lubricantes derivado de la operación, entre otras. Así como los gastos de materiales derivados de tenencia del remolcador en el puerto.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una variación positiva en el gasto por 36,852.4 miles de pesos, lo que representa el 435.0% en relación al mismo periodo de 2007, estos gastos se incrementaron principalmente en el mantenimiento que se le hizo al dragado del puerto el cual tuvo un costo de 34,586.7 miles de pesos; además de excesos menos en las siguientes partidas: asesorías para la operación de programas, estudios e investigaciones por la elaboración de cuatro proyectos de inversión en infraestructura productiva que se presentaron dentro de la cartera de inversión registrada en 2008, los cuales se requieren en el Puerto, vigilancia, conservación de bienes muebles e inmuebles, y a los gastos de mantenimiento mayor del remolcador, entre otros. Lo anterior, como consecuencia de la operación de la terminal turística y del mantenimiento del remolcador, lo que trajo como consecuencia que para 2008 se contrataran los servicios profesionales de personas que estarían a cargo del remolcador, con el fin de cumplir con las exigencias de la certificación del mismo; se consideró mayor infraestructura a asegurar, mayor número de vigilantes que fueron destinados para nuevas áreas, así como mayores áreas que requirieron mantenimiento.

SITUACIÓN FINANCIERA 2009

EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS

El ingreso propio obtenido por la venta de servicios al cierre del ejercicio 2009, fue de 6,515.2 miles de pesos, menor en 356.9 miles de pesos, es decir un 5.2% menor, en relación a lo presupuestado por 6,872.1 miles de pesos.

Los ingresos obtenidos se derivan del uso de la infraestructura, arrendamiento y servicios conexos, como se muestra a continuación: arribaron 19 cruceros de los 23 que se tenían programados para este periodo; así mismo se tuvo el arribo de 3 embarcaciones no programadas: un remolcador, un chalán y una draga para avituallamiento y reparación. Se programó el arribo de 25 atuneros de los cuales arribaron 36; arribó 1 embarcación tipo Granelero para avituallamiento de alimentos, agua potable y servicios varios; logrando un total de arribos al cierre del ejercicio 2009 de 56 embarcaciones de los 54 programadas. Lo cual representa un incremento en arribos del 4% con respecto a lo programado.

La disminución del ingreso, se debe principalmente a la pandemia suscitada por el virus de la influenza AH1N1, por lo que se cancelaron los arribos de 3 cruceros que se tenían programados para finales de abril y principios de mayo; asimismo no arribó 1 crucero en Diciembre por cancelación de ruta de la línea naviera, igualmente menores ingresos por arrendamiento de espacios en la terminal de cruceros del mes de mayo el cual representaba 23.9 miles de pesos, como consecuencia de las cancelaciones; además se tenía programado el arribo de dos embarcaciones cementeras, las cuales no arribaron debido a la baja en el consumo de cemento derivado a la crisis mundial, por lo que la compañía interesada en realizar este movimiento optó por otros medios de transporte. La cancelación de los dos arribos de buques de granel mineral, se derivó de los problemas de la tenencia de la tierra con los ejidatarios de la zona donde se encuentran los yacimientos de este mineral, ellos no han permitido que el mineral sea trasladado a este puerto para su embarque. Además CEMEX, canceló anticipadamente su contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones que hasta 2008 estuvo vigente.

Con respecto a la meta establecida en el POA 2009, de fomentar el crecimiento de los ingresos para lograr la estabilidad financiera y alcanzar un cumplimiento del 100% de los ingresos programados, se obtuvo lo siguiente:

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

En el presupuesto modificado 2009, se consideró para el cierre de ejercicio un ingreso de 34,678.3 miles de pesos, de los cuales se obtuvieron 38,802.5 miles de pesos, incluyendo las transferencias para gasto corriente, las que se recibieron al 100%. Lo que significa un incremento del 11.9% en el cumplimiento. El incremento del ingreso se debió a la obtención la devolución del IVA a favor del ejercicio fiscal 2007.

Efectividad en el Ejercicio de Egresos 2009

Al cierre del ejercicio de 2009, el gasto corriente de operación ascendió a 35,746.6 miles de pesos, teniendo un ejercicio de 1,508.0 miles de pesos, en relación al presupuesto modificado del ejercicio que fue de 34,238.5 miles de pesos, lo que equivale al 4.4%. Se explica a continuación:

En servicios personales, al cierre del ejercicio de 2009, se ejercieron 6,471.9 miles de pesos, por lo que se registra un incremento de 197.6 miles de pesos, es decir un 3.1%, con respecto al presupuesto modificado para este período de 6,274.3 miles de pesos, esto se debe a que no se tenía contemplado dentro del presupuesto el finiquito del Director General quien renunció a partir del 24 de septiembre de 2009. Cabe aclarar que al cierre del ejercicio, quedó pendiente de pago la contribución retenida en el mes de diciembre como es: ISR por sueldos, la que se paga en los primeros 5 días del mes inmediato siguiente.

Con relación al presupuesto modificado de servicios personales se observa un ejercido del 103.1%.

En el capítulo de materiales y suministros, se ejercieron en su totalidad los recursos autorizados los cuales ascendieron a 1,506.9 miles de pesos.

En el capítulo de servicios generales, el monto ejercido al cierre del ejercicio fue de 14,967.8 miles de pesos, por lo que se registra un incremento de 1,310.5 miles de pesos con respecto al presupuesto autorizado por 13,657.3 miles de pesos, es decir el 9.6%. Esta variación se debe principalmente a que se obtuvieron sobre ejercicios en los siguientes rubros: arrendamiento de maquinaria y equipo, servicio de agua potable, servicios de informática, estudios e investigaciones, seguros de bienes informáticos; entre otros. Así mismo se obtuvieron subejercicio en las partidas que se enlistan a continuación con lo cual se le dio suficiencia a las partidas excedidas dentro del mismo capítulo. Cabe aclarar que se hizo un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, el cual no se tenía contemplado originalmente en el presupuesto, pero que resultaba prioritario para concretar el proyecto de la utilización del patio de contenedores el cual es otro rubro de los negocio del puerto que está en desarrollo. Este proyecto contempla dar inicio a las operaciones con la transportación a la costa oeste de los Estados Unidos fruta de la zona. Este contrato contempla el suministro e instalación de un banco de capacitadores de 900 KVAR, a través de instalación de una subestación compacta de 750 KVA.

En el último trimestre de 2009, fueron autorizados 12,800.0 miles de pesos, para realizar dos obras de mantenimiento: el dragado de mantenimiento y la reparación de los puentes de madera que dan acceso a la palapa comercial de la terminal de cruceros. Los cuales fueron autorizados para este capítulo. Este contrato fue firmado con la Secretaría de Marina.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

Con relación al presupuesto modificado de servicios generales se observa un ejercicio del 109.6%.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2009.

Se presenta el Balance General con cifras al 31 de Diciembre de 2009 comparado con el cierre del año 2008.

ACTIVO 2009

En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo de 3,055.9 miles de pesos, lo cual presenta un incremento de 1,526.8 miles de pesos en relación al saldo del cierre de 2009, es decir un 100%. El saldo al cierre del ejercicio 2009, está integrado por inversiones en valores de 3,049.4; Bancos por 5.6 miles de pesos los cuales son rendimientos bancarios los cuales fueron reintegrados a la TESOFE en enero de 2010 y caja chica por 0.7 todos miles de pesos.

Al cierre del ejercicio de 2009, en clientes se tiene un saldo de 1,771.0 miles pesos, el cual se integra de la siguiente manera: San Benito del Pacífico Sur, S.A. de C.V. por 17.8, Hersea, S.A. de C.V. por 129.6, Holland América Line por 787.4, Sunbulk Shipping NV por 496.8, Atunera Punta Baja SA de CV por 15.8, Flota Industrial Pesca Atunera por 22.2, Dragamex SA por 9.7, Congeladora y Exportadora de Mariscos Ochoa's, S.A. de C.V. por 168.6, Agropesca del Fuerte SA de CV por 57.8, Stivsa, S.A. de C.V. por 9.5, Northstar Shipping México SA de CV por 7.1 y Varios Clientes por 48.7, todos en miles de pesos. (Se anexa cartera de clientes por antigüedad y total por cliente).

Se han recuperado 780.4 miles de pesos correspondientes a la cartera del año 2008, la cual presentaba un saldo al cierre de 952.1 miles de pesos, quedando un saldo de ese año por 171.7 miles de pesos.

En otras cuentas por cobrar se tiene un saldo de 6.2 miles de pesos, que se integra por viáticos y gastos provisionados pendientes de comprobar al cierre del periodo que se informa.

En los impuestos por recuperar se tiene un saldo acumulado al cierre del cuarto trimestre que se informa por 16,756.3 miles de pesos; los cuales están integrados principalmente por los saldos a favor del impuesto al valor agregado (IVA) pendiente a recuperar por; 13,949.6 del ejercicio 2008; 2,806.7 impuestos a recuperar del periodo.

En pagos anticipados se tiene un saldo de 1,805.5 miles de pesos, el cual está integrado por 491.2 correspondiente a seguros de infraestructura y bienes muebles los cuales son aplicados mensualmente, del periodo 22 de abril de 2009 al 22 abril de 2010; 1,310.5 miles de pesos anticipo al contrato que contempla el suministro e instalación de un banco de capacitadores de 900 KVAR, a través de instalación de una subestación compacta de 750 KVA. y 3.8 miles de pesos, los cuales se depositaron para la garantía del contrato de la telefonía celular.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

En mobiliario y equipo, se tiene un saldo neto de 2,497.4 miles de pesos; en inmuebles (patio de contenedores y nuevo acceso vial) 72,774.0 miles de pesos. La variación de 4,317.4 miles de pesos con respecto al ejercicio 2008, se deriva de la depreciación y amortización de los activos causada en este periodo.

Cabe aclarar que en periodo se dieron de baja 3 automóviles, que fueron donados a la capitania de puerto.

Se tiene un saldo en el activo intangible por despido y prima de antigüedad por 136.0 miles de pesos, de acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3 (Obligaciones Laborales) y derivados de cálculos actuariales realizados por especialistas y relacionados a la prima de antigüedad y demás obligaciones laborales de los empleados de la entidad acumulados al 31 de diciembre de 2009.

PASIVO Y CAPITAL

En anticipo de clientes, se tiene un saldo de 242.3 miles de pesos, debido a depósitos en garantía realizado por clientes.

En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 372.6 miles de pesos, el cual se integra de la siguiente manera: 230.4 miles de pesos, impuesto sobre sueldo por 142.2 miles de pesos.

En relación al saldo de cierre de 2008, se presenta un incremento por 241.8 miles de pesos, debido a que al cuarto trimestre de 2009 quedaron pendientes de liquidar todos los remanentes de impuestos y derechos por pagar provisionados.

El saldo en provisiones diversas por 10,424.1 miles de pesos se integra de la manera siguiente:

Gobierno Federal 2005, con un saldo de 3.8 miles de pesos, el cual corresponde a un depósito en garantía por el contrato del teléfono celular.

El saldo de 2008 por 6,441.7 representa el IVA por recuperar originado por el gasto corriente, el cual se encuentra en trámite su recuperación ante la SHCP.

Gobierno Federal 2009, el saldo por 3,977.6 miles de pesos, se integra de la siguiente manera: IVA por recuperar generado por el gasto corriente 2009.

El pasivo a largo plazo con un saldo de 368.6 miles de pesos, se integra por provisiones para el pago de las primas de antigüedad anuales por 91.4 miles de pesos, a la provisión de indemnización por despido por 277.2 miles de pesos, derivadas de los cálculos actuariales realizados por especialistas, de acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3, el cual se refiere a las obligaciones laborales por concepto de prima de antigüedad e indemnizaciones por despido. El incremento se debe a la actualización de las

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

mismas.

El capital social por 569.4 miles de pesos (50.0+198.2+321.2), se integra de 2,993 acciones nominativas suscritas y totalmente pagadas; correspondiendo 500 acciones al capital fijo y 2,493 al capital variable, con valor nominal de 100 y el valor actualizado es de 190.2 pesos cada una.

Las Aportaciones del Gobierno Federal por 93,061.2 miles de pesos, están integradas por 244.8 miles de pesos por la adquisición de activo fijo en el ejercicio de 2001; 2,033.0 miles de pesos (Enmallado Perimetral y Sistema de Apartarrayos en 2006); 31,085.6 miles de pesos (Patio de contenedores en 2007), 56,845.6 (Obra Pública 2008), 2,852.2 (bienes muebles e inmuebles 2008). Estas aportaciones fueron capitalizadas en las Asambleas de accionista Nos. XXXV y XXXVII de fechas 03 de abril de 2009 y 05 de junio de 2009 respectivamente.

ESTADO DE RESULTADOS 2009.

Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, comparado con cifras al mismo periodo de 2008.

INGRESOS 2009

Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al cierre del ejercicio de 2009 fue de 6,065.5 miles de pesos, mayor en 1,091.4 miles de pesos, es decir un 21.9% de incremento comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a que en el periodo que se informa se recibieron 36 barcos atuneros, 19 cruceros, 1 barco tipo Granelero para avituallamiento de alimentos y agua potable; un remolcador, un chalán y una draga para avituallamiento y reparación; logrando un arribo de 56 embarcaciones, así mismo se obtuvieron ingresos por arrendamiento de espacios en la terminal de cruceros.

COSTOS Y GASTOS 2009

Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 10,489.9 miles de pesos, que comparado con el mismo periodo del 2008, que fue de 30,133.3 miles de pesos, el cual representa una variación negativa de 19,643.4 miles de pesos, y el 65.2% debido principalmente en el mantenimiento que se le hizo al dragado del puerto; así como a la atención de más arribos de cruceros comparado con el año anterior 2008. En el año 2008 se dragaron 300,000 m3, en el canal de acceso, dársena de maniobras, y frente de agua de los muelles. En el año 2009 se dragaron 170,000 m3 en el canal de acceso y dársenas de ciaboga y fiscal.

Los gastos de administración devengados en el ejercicio 2009, ascienden a 24,553.9 miles de pesos, considerando dentro de ellos la depreciación y amortización del periodo, que comparados con lo devengado durante el mismo periodo de 2008 por 24,435.2 miles de pesos, representan un incremento neto del 0.5%. Este incremento en los gastos se debió principalmente a las siguientes causas:

En servicios personales, se observa una variación positiva por 234.9 miles de

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

pesos, lo que representa el 3.8%, debido principalmente a que en 2009, los sueldos del personal operativo ya contemplan el incremento salarial autorizado en el mes de noviembre de 2008, lo cual repercute en el incremento de los derechos e impuestos por pagar.

En materiales y suministros, se tiene una variación negativa de 58.1 miles de pesos, lo que representa el 4.1%, en relación al mismo periodo de 2008. La variación se debe principalmente a que se realizaron menos adquisiciones en el periodo que se informa como son: productos alimenticios, materiales complementarios, material eléctrico, combustibles y lubricantes, entre otras.

En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una variación negativa en el gasto por 2,765.2 miles de pesos, lo que representa el 18.1% en relación al mismo periodo de 2008, menos gastos en las siguientes partidas: impuestos sobre nómina, asesorías para la operación de programas, estudios e investigaciones, pasajes nacionales e internacionales, viáticos, difusión e información mensual, servicio telefónico, arrendamiento de equipos informáticos, entre otros.

Dentro de los gastos de administración se incluye la depreciación y amortización aplicada al periodo que se informa por 4,317.4 miles de pesos, derivados de la depreciación de mayores montos de los activos (Habilitación en áreas de almacenamiento y nuevo acceso vial a Puerto Chiapas).

SITUACIÓN FINANCIERA 2010.

EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS.

El ingreso propio obtenido por la venta de servicios al cierre del ejercicio de 2010, fue de 16,044.5 miles de pesos, mayor en 9,796.5 miles de pesos, es decir un 156.8%, en relación a lo presupuestado que fue de 6,247.9 miles de pesos.

Los ingresos obtenidos se derivan principalmente por el uso de la infraestructura, logrando un total de arribos de 86 embarcaciones, superando en un 30% la meta programada, así como por arrendamiento y servicios conexos, como se muestra a continuación:

Arribaron 28 embarcaciones no programadas: 20 Barcos portacontenedores procedentes de Puerto Calderas, Costa Rica; 1 Barco de carga con 12 toneladas de maíz, 1 Barco de con 5,000 toneladas de carga de urea (fertilizante) procedente de Venezuela, 5 dragas para avituallamiento de combustible y 1 tipo remolcador.

Así mismo arribaron 34 barcos atuneros; 24 cruceros de los 23 que se tenían programados.

Cabe aclarar que en algunos casos se obtuvieron ingresos únicamente por atraque de las embarcaciones atuneras que permanecieron en el puerto por la veda y con el fin de hacer las reparaciones y mantenimiento correspondiente a sus equipos.

Se atendieron sin cobro alguno 3 Buques de la Armada Japonesa que permanecieron 2 días en el Puerto debido a la conmemoración de los 400 años de la llegada de los japoneses a México.

Con respecto a la meta establecida en el POA 2010, de fomentar el crecimiento

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

de los ingresos para lograr la estabilidad financiera y alcanzar un cumplimiento del 100% de los ingresos programados, se obtuvo lo siguiente:

Dentro del importe de 100,215.3 miles de pesos correspondiente al total del presupuesto modificado 2010, están considerados los siguientes ingresos: los autorizados originalmente de 6,247.9 miles de pesos, más 8,145.7 miles de pesos correspondientes a ingresos excedentes obtenidos hasta el mes de octubre y las transferencias para gasto corriente e inversión física. Cabe aclarar que las transferencias destinadas para gasto corriente se recibieron al 90%; ya que en servicios personales quedó pendiente de ministrarse 1,084.6 miles de pesos, correspondiente a la última readecuación presentada, recursos que serán depositados a la Entidad dentro del primer trimestre de 2011, con lo que se estaría recibiendo el 100%.

Se realizó la adecuación 2010-9-J3C-2240 para disminuir el presupuesto autorizado en servicios personales, en cumplimiento a la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad dictadas por el gobierno federal.

EFFECTIVIDAD EN EL EJERCICIO DE EGRESOS.

Al cierre del ejercicio de 2010, el gasto corriente de operación ascendió a 35,709.5 miles de pesos, teniendo un sobre ejercicio de 894.0 miles de pesos, en relación al presupuesto autorizado del ejercicio que fue de 34,815.4 miles de pesos, lo que equivale al 2.6%; lo cual se explica a continuación:

En servicios personales, al cierre del ejercicio de 2010, se ejercieron 6,495.5 miles de pesos, que representa la totalidad del presupuesto modificado. Cabe aclarar que en este ejercicio se finiquitó al Gerente de Comercialización, y se liquidó al gerente de de Operaciones e Ingeniería; además se liquidó a un operativo en apego a los lineamientos para la aplicación de las medidas de control en el gasto de servicios personales, quedando cancelada una plaza de nivel operativo. Así mismo se hizo el reintegro de los recursos correspondiente a las vacancias.

Es conveniente aclarar que al cierre del ejercicio quedó pendiente el depósito por parte de la SHCP de una transferencia correspondiente a la adecuación presupuestal autorizada con folio No.2010-9-J3C-2250 de fecha 13 de diciembre de 2010, con un importe de 1,084.6 miles de pesos. Así mismo informo que el pago del ISR por sueldos, y del IMSS se realizará dentro de los 15 días siguientes al cierre de ejercicio.

Con relación al presupuesto anual autorizado de servicios personales se observa un ejercicio del 100.0%.

En el capítulo de materiales y suministros, se ejercieron al 100% los recursos autorizados los cuales ascendieron a 1,700.0 miles de pesos. Cumpliendo en su totalidad con las metas fijadas.

En el capítulo de servicios generales, el monto ejercido al cierre del ejercicio fue de 28,100.3 miles de pesos, por lo que se registra un sobre ejercicio de 1,480.4 miles de pesos con respecto al presupuesto autorizado por 26,619.9 miles de pesos, es decir el 5.6%.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

De los ingresos excedentes recibidos en noviembre y diciembre no se realizaron las adecuaciones presupuestarias de acuerdo al los oficios 307.-A.-5077 y 307-A.-6121 de fechas 26 de octubre y 1 de diciembre de 2010 respectivamente los cuales fueron emitidos por SHCP.

Esta variación se debe principalmente a que se llevó a cabo el mantenimiento y rehabilitación del señalamiento marítimo el cual rebasó el monto estimado.

Se necesitaba contar con el avalúo del puerto para estar en posibilidades de tener el valor de las áreas factibles de licitar, áreas que se encuentran contempladas dentro del Programa Maestro de Desarrollo del Puerto.

Así mismo se hicieron reparaciones al muelle de pesca, palapa restaurante y al canal de desagüe, los cuales fueron dañados con la inundación ocasionada por las fuertes lluvias y vientos generados por la depresión tropical E-11 los días 3 y 4 de septiembre. Se hizo el reclamo de pago de daños a la aseguradora, la cual hasta la fecha no los ha cubierto, y por la urgencia y necesidad de la operación la entidad decidió rehabilitarlos y se está en espera de que le sean reembolsados los recursos.

Con relación al presupuesto modificado de inversión física se ejercieron al 100% los recursos autorizados los cuales ascendieron a 65,000.0 miles de pesos.

La inversión física se realiza principalmente en los siguientes rubros:

Bienes Muebles e Inmuebles:

- 1 equipo radar con antena, 1 equipo fijo a radio VHF banda lateral y 5 equipos radios portátiles sumergibles;
- 1 planta de emergencia, 1 Motogenerador a gasolina y 1 planta de energía móvil;
- 1 camión bombero, 1 ambulancia, 1 grúa y 1 módulo de oficina móvil. –
- Herramientas y Maquinas Herramienta: taladro magnético, contenedores herméticos para basura y herramientas varias.

Obra Pública:

- Equipamiento de pozo profundo, línea de conducción a muelles, sistema de suministro a embarcaciones, y obras complementarias.
- Automatización y controles de acceso a la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
- Alumbrado en accesos, punto de control y obras complementarias de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
- Dragado de mantenimiento del canal de navegación y supervisión. Exterior, dársena de ciaboga y dársena fiscal.
- Dragado emergente del canal de navegación y supervisión. Exterior, dársena de ciaboga y dársena fiscal.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010.

Se presenta el Balance General con cifras al 31 de Diciembre de 2010 comparado con el cierre del año 2009.

ACTIVO.

En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo al cierre del ejercicio 2010 de 10,053.7 miles de pesos, lo cual representa un incremento de 6,997.7 miles de pesos en relación al saldo del ejercicio 2009, es decir un 229.0%. El saldo al cierre del ejercicio 2010, está integrado por disponible en bancos de 6.3, inversiones por 10,046.2 y caja chica por 1.1 todos miles de pesos. Este recurso se encuentra como disponibilidades en el flujo de efectivo y se integra de la devolución del IVA correspondiente al año 2007 y 2008, cabe aclarar que este IVA es proveniente del gasto de capital de esos años. El cual fue depositado por parte del SAT a esta entidad el día 6 de diciembre de 2010.

Al Cierre del Ejercicio 2010, en clientes se tiene un saldo de 886.6 miles pesos, el cual se integra de la siguiente manera: Hersea, S.A. de C.V por 115.7, Holland America Line por 149.2, Network Shipping LTD por 10.4, Congeladora y Exportadora de Mariscos Ochoa's, S.A de C.V por 179.0, Codramex SA de CV por 112.1, Regent Seven Seas Cruises por 143.0, Agropesca del Fuerte S. A. de C. V., por 52.3, Stivsa, S.A. de C.V por 28.4, Seabourn Cruise Line LTD por 83.4 y Varios Clientes por 13.1, todos en miles de pesos. (Se anexa cartera de clientes por antigüedad y total por cliente).

Al Cierre del Ejercicio 2010 se recuperaron 1,633.6 miles de pesos correspondientes a la cartera de clientes 2009, la cual presentaba un saldo de 1,771.0 miles de pesos, quedando un saldo por recuperar del ejercicio 2009 por 137.4 miles de pesos.

El saldo de cuentas incobrables al cierre del periodo que se informa es de "0" comparado con el cierre del ejercicio 2009 que se tenía un saldo de \$24,679, la disminución se debe a que se han realizado y agotado las prácticas de cobro sin obtener resultados favorables en la recuperación de los adeudos y sin la localización de los clientes, el Asesor Jurídico de la Entidad, emitió Dictamen de Irrecuperabilidad conforme a la Normas y Bases Generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la Administración Portuaria Integral de puerto Madero S. A. de C.V., Por lo que el Área de Administración y Finanzas realizó la aplicación contable para cancelar las cuentas incobrables, quedando en la posibilidad que en un futuro si algún cliente llegare a ser localizado y/o quisiera prestar servicios o realizar trámites en la Entidad, por si o a través de terceros, serán turnados para su cobro correspondiente.

En los impuestos por recuperar se tiene un saldo acumulado al cierre del ejercicio que se informa por 14,030.1 miles de pesos; los cuales están integrados principalmente por los saldos a favor del impuesto al valor agregado (IVA) pendiente a recuperar por; 2,806.7 miles de pesos del ejercicio 2009; y 11,223.4 miles de pesos impuestos por recuperar del ejercicio 2010.

En pagos anticipados se tiene un saldo de 1,725.2 miles de pesos, el cual está integrado por 1,717.5 miles de pesos correspondiente a seguros de

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

infraestructura y bienes muebles los cuales son aplicados mensualmente y tienen su vencimiento en el mes de abril de 2011, pago provisional de IDE por 3.9 y la garantía del contrato de la telefonía celular por 3.8 miles de pesos.

En mobiliario y equipo, se tiene un saldo neto de 82,773.1 miles de pesos, con una variación de 7,501.7 miles de pesos, debido a la adquisición de equipo y realización de obra pública así como de la depreciación y amortización del ejercicio fiscal, la cual se integran de la siguiente manera:

Bienes Muebles e Inmuebles:

- 1 equipo radar con antena, 1 equipo fijo a radio VHF banda lateral y 5 equipos radios portátiles sumergibles;
- 1 planta de emergencia, 1 Motogenerador a gasolina y 1 planta de energía móvil;
- 1 camión bombero, 1 ambulancia, 1 grúa y 1 módulo de oficina móvil. –
- Herramientas y Maquinas Herramienta: taladro magnético, contenedores herméticos para basura y herramientas varias.

Obra Pública:

- Equipamiento de pozo profundo, línea de conducción a muelles, sistema de suministro a embarcaciones, y obras complementarias
- Automatización y controles de acceso a la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
- Alumbrado en accesos, punto de control y obras complementarias de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
- Dragado de mantenimiento del canal de navegación y supervisión. Exterior, dársena de ciaboga y dársena fiscal.
- Dragado emergente del canal de navegación y supervisión. Exterior, dársena de ciaboga y dársena fiscal.

Se adquirieron los equipos para mantener en comunicación al personal de la entidad, con el fin de brindar seguridad en el arribo y la navegación interna de las embarcaciones: Equipo de radar con antena, equipo de comunicación fijo a radio VHF banda lateral, equipos radios portátiles sumergibles.

Así mismo se adquirió una planta de emergencia de energía eléctrica y una móvil con la finalidad resguardar las condiciones de seguridad y de operatividad de los equipos de cómputo y de apoyar las labores de operaciones nocturnas dentro del puerto para que se lleven a cabo de una manera más eficiente y segura.

Dada la orientación turística que se le ha dado a Puerto Chiapas con la construcción de la Terminal de Cruceros Turísticos, por parte del Gobierno del Estado de Chiapas, y los compromisos contraídos por la entidad con las empresas operadoras de los cruceros obliga a dotar al puerto de la infraestructura y equipamiento requerido para la atención y seguridad de las embarcaciones, tripulación y turistas que en ellos viajan por lo que se consideró

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

la adquisición de una ambulancia, un camión bombero, una grúa y un módulo de oficina móvil, con el fin de tener un mejor control y evitar la pérdida de tiempo en el momento de las operaciones además de brindar mejores condiciones de trabajo al personal que se encuentra en el muelle.

Se adquirió un roto martillo, kit de herramientas, contenedores herméticos para basura, herramientas que permitirán facilitar, hacer más rápido y evitar pérdidas de tiempo en la realización de las actividades de mantenimiento y operativas así como mantener las áreas libre de basura y cumplir con las normas de higiene, orden y limpieza en los muelles.

En el periodo que se informa fueron donados al Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. No. 24; 3 automóviles para fines didácticos y uno para transporte escolar, 10 aires acondicionados, 2 escritorios y un motor fuera de borda para fines didácticos todos obsoletos y 100% depreciados. Así mismo fueron donados al Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 86 bienes informáticos inservibles para fines didácticos.

Se recibieron en donación automóviles y mobiliario y equipo que se encontraban totalmente depreciados y con vida útil por parte de las APIS de: Manzanillo, un automóvil y bienes muebles; Veracruz, un automóvil y una camioneta; Tuxpan, tres automóviles; y Guaymas un automóvil.

En el mes de diciembre se recibieron en donación por parte de la API de Mazatlán 3 tractores de arrastre Pettibone y 4 Montacargas Clark, los cuales servirán para realizar con más eficiencia operaciones y otras actividades en el puerto.

Se tiene un saldo en el activo intangible por despido y prima de antigüedad por 136.0 miles de pesos, de acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3 (Obligaciones Laborales) y derivados de cálculos actuariales realizados por especialistas y relacionados a la prima de antigüedad y demás obligaciones laborales de los empleados de la entidad acumulados al 31 de diciembre de 2009.

PASIVO Y CAPITAL

En anticipo de clientes, se tiene un saldo de 0.4 miles de pesos, debido a depósitos en garantía realizado por clientes.

En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 513.1 miles de pesos, el cual está integrado de la siguiente manera: 129.7 miles de pesos de impuestos por pagar; préstamo de fonacot por 2.6 miles de pesos, infonavit por 27.7 miles de pesos, IVA pendiente de pagar por 124.0 miles de pesos, IMSS 13.6 miles de pesos e ISPT retenido por 215.4 miles de pesos. Estos impuestos serán pagados en los primeros 15 días del mes inmediato siguiente.

En relación al saldo de cierre de 2009, se presenta un incremento por 140.3 miles de pesos, debido a que al segundo semestre de 2010 quedaron pendientes de liquidar todos los remanentes de impuestos y derechos por pagar

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

provisionados.

El saldo en provisiones diversas por 24,246.6 miles de pesos se integra de la manera siguiente:

Gobierno Federal 2005, con un saldo de 3.8 miles de pesos, el cual corresponde a un depósito en garantía por el contrato del teléfono celular.

El saldo de Gobierno Federal 2009, por 3,013.3 miles de pesos, se integra del IVA por recuperar generado por el gasto corriente 2009.

El saldo de Gobierno Federal 2010, por 9,342.7 miles de pesos, se integra de transferencias de gasto corriente aun no aplicadas a resultados.

El pasivo a largo plazo con un saldo de 137.4 miles de pesos, se integra por provisiones para el pago de las primas de antigüedad anuales por 53.0 miles de pesos, a la provisión de indemnización por despido por 84.4 miles de pesos, derivadas de los cálculos actuariales realizados por especialistas, de acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3, el cual se refiere a las obligaciones laborales por concepto de prima de antigüedad e indemnizaciones por despido. El incremento se debe a la actualización de las mismas.

El capital social por 569.4 miles de pesos (50.0+198.2+321.2), se integra de 2,993 acciones nominativas suscritas y totalmente pagadas; correspondiendo 500 acciones al capital fijo y 2,493 al capital variable, con valor nominal de 100 y el valor actualizado es de 190.2 pesos cada una.

Las Aportaciones del Gobierno Federal por 93,061.2 miles de pesos, están integradas por 244.8 miles de pesos por la adquisición de activo fijo en el ejercicio de 2001; 2,033.0 miles de pesos (Enmallado Perimetral y Sistema de Apartarrayos en 2006); 31,085.6 miles de pesos (Patio de contenedores en 2007), 56,845.6 miles de pesos (Obra Pública 2008), 2,852.2 miles de pesos (bienes muebles e inmuebles 2008). Estas aportaciones fueron capitalizadas en las Asambleas de accionista Nos. XXXV y XXXVII de fechas 03 de abril y 05 de junio de 2009 respectivamente. Se está en espera de su protocolización.

ESTADO DE RESULTADOS.

Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2010, comparado con cifras al mismo periodo de 2009.

INGRESOS.

Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al cierre del ejercicio 2010 fue de 12,615.4 miles de pesos, mayor en 6,549.9 miles de pesos, es decir un 108.0% de incremento comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior debido principalmente a que en el periodo que se informa se

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

uno anterior, debido principalmente a que en el periodo que se informa se recibieron 86 embarcaciones y en 2009 únicamente 56, como se observa en el 53.5 % adicional en 2010.

COSTOS Y GASTOS.

Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 89.7 miles de pesos, que comparado con el mismo periodo del 2009, que fue de 10,489.9 miles de pesos, el cual representa una variación negativa de 10,400.2 miles de pesos, y el 99% debido principalmente al dragado de mantenimiento ejecutado en el año 2009.

Los gastos de administración devengados al cierre del ejercicio 2010, ascienden a 80,405.1 miles de pesos, considerada dentro de ellos la depreciación y amortización del periodo, que comparados con lo devengado durante el mismo periodo de 2009 por 24,553.9 miles de pesos, representan un incremento neto del 227.5%. Este incremento en los gastos se debió principalmente a las siguientes causas:

En servicios personales, se observa una variación negativa por 313.8 miles de pesos, lo que representa el 4.9%, debido principalmente a que en periodo que se informa, se llevaron a cabo dos finiquitos laborales y una liquidación a personal operativo, pero así mismo estuvieron vacantes durante 20 días las plazas de gerente de comercialización, Operaciones e Ingeniería y Asistente de Gerencia.

En materiales y suministros, se tiene una variación positiva de 167.6 miles de pesos, lo que representa el 12.4%, en relación al mismo periodo de 2009. La variación se debe principalmente a que se realizaron más adquisiciones en el periodo que se informa como son: refacciones y accesorios, material para construcción, material de limpieza, material eléctrico, uniformes prendas de protección y combustible ya que las operaciones se vieron incrementadas debido a la atención de más embarcaciones.

En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una variación positiva en el gasto por 11,628.4 miles de pesos, lo que representa el 93.2% en relación al mismo periodo de 2009, se ejerció mas en las siguientes partidas: Estudios e investigaciones, esto debido a que se requirió los trabajos de un consultor para realizar los estudios de costo beneficio para el registro en la cartera de inversión de obras a realizarse en el 2010; estudios de levantamiento batimétrico, proyecto ejecutivo de rehabilitación de líneas férreas, certificaciones del Código PBIP; lavandería, limpieza, higiene y fumigación, se han venido contratando trabajos para combatir la fauna nociva que invade el recinto portuario; consumo de agua potable, y energía eléctrica, con el arribo de mayor número de embarcaciones y al riego de la jardinería en época de secas, el consumo se ha venido incrementando; como se ha requerido la utilización de mayor áreas iluminadas para realizar las operaciones nocturnas también este concepto se vio incrementado. Así mismo al Mantenimiento General por El deterioro de la infraestructura portuaria que se ha incrementado más debido a

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

los fenómenos meteorológicos que han venido sucediendo en esta zona. La importancia en la realización del mantenimiento general, permitirá ofrecer mejores condiciones de trabajo y desempeño y por ende la mejora de la imagen que se ofrece a los futuros inversionistas; además permitirá mantener una calidad de servicio en el Puerto.

Dentro de los gastos de administración se incluye la depreciación y amortización aplicada al periodo que se informa por 4,376.4 miles de pesos, derivados de la depreciación de mayores montos de los activos (Habilitación en áreas de almacenamiento y nuevo acceso vial a Puerto Chiapas).

Durante este periodo se obtuvieron productos financieros por 166.7 miles de pesos, derivado del cobro a clientes de intereses moratorios.

Los gastos financieros por 16.7 miles de pesos, representan comisiones cobradas por las instituciones de crédito por el manejo de cuentas, chequeras, transferencias electrónicas, entre otras.

Se tienen otros productos por 674.0 miles de pesos, integradas por actualización del IVA, además de ventas credenciales para acceso al muelle, entre otras y 21.7 de otros gastos.

Durante el periodo que se informa, se aplicaron transferencias por 62,700.6 miles de pesos, para cubrir el déficit de operación, a nivel devengado (resultado contable).

SITUACIÓN FINANCIERA 2011.

Se presenta el Estado de Situación Financiera con cifras al 31 de Diciembre de 2011 comparado con el cierre del año 2010.

ACTIVO.

En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo al cierre del ejercicio 2011 de 9,791.5 miles de pesos, lo cual representa un decremento de 262.0 miles de pesos en relación al saldo del ejercicio 2010, es decir un 2%. El saldo al cierre del ejercicio 2011, está integrado por disponible en bancos de 3.6, inversiones por 9,787.2 y caja por 0.6, todos miles de pesos.

Al cierre del Ejercicio 2011, en clientes se tiene un saldo de 998.7 miles pesos, el cual se integra de la siguiente manera: Hersea, S.A. de C.V por 187.0, Network Shipping LTD por 10.4, Congeladora y Exportadora de Mariscos Ochoa's, S.A de C.V por 78.3, Agropesca del Fuerte S.A de C.V por 115.9, Northstar Shipping México SA de CV por 55.3, Holland America Line por 142.2, Oceania Cruises por 77.8, Gramosa Agroalimentos SA de CV por 48.7, Pesqueras Casas Blancas SA de CV por 18.9, Grieg Star Shipping Canada por 178.6, Navieras Ultragas Ltda por 56.8, Ingeniería Albatros S.A. de C.V., por

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

11.6 (ingresos por servicios) y Varios Clientes por 17.2, todos en miles de pesos. (Se anexa cartera de clientes por antigüedad y total por cliente).

La Gerencia de Administración y Finanzas y el Área Jurídica están realizando las gestiones de cobro correspondientes a los clientes para la recuperación de la cartera, cabe mencionar que se presentó ante el Ministerio Público Investigador del poblado San Benito, una querrela por fraude, en contra de la representante de la empresa NorthStar Shipping, por haber expedido un cheque sin fondos en favor de esta Entidad.

Al Cierre del ejercicio 2011 se han recuperado 727.6 miles de pesos correspondientes a la cartera de clientes 2010 y 80.7 miles de pesos correspondiente a la cartera de clientes 2009 la cual presentaba un saldo al cierre del Ejercicio 2010 de 886.6 miles de pesos, quedando un saldo por recuperar del ejercicio 2010 por 37.00 y del 2009 por 41.3 miles de pesos.

En los impuestos por recuperar se tiene un saldo acumulado al cuarto trimestre del ejercicio que se informa por 26,176.9 miles de pesos; los cuales están integrados principalmente por los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pendiente a recuperar por; 10,647.1 miles de pesos de IVA por recuperar del ejercicio 2010 y 15,518.7 miles de pesos de IVA e impuestos por recuperar del periodo que se informa y 11.1 miles de pesos de ISR retenido sobre inversiones.

En pagos anticipados se tiene un saldo de 2,300.7 miles de pesos, el cual está integrado por seguros pagados por anticipados pendientes de amortizar.

En Inmuebles Maquinaria y Equipo, se tiene un saldo neto de 118,239.0 miles de pesos, debido a la adquisición de equipo y realización de obra pública así como de la depreciación y amortización del ejercicio fiscal.

Se tiene un saldo en el activo intangible por despido y prima de antigüedad por 135.9 miles de pesos, de acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3 (Obligaciones Laborales) y derivados de cálculos actuariales realizados por especialistas y relacionados a la prima de antigüedad y demás obligaciones laborales de los empleados de la entidad acumulados al 31 de diciembre de 2010.

PASIVO Y CAPITAL.

En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 137.1 miles de pesos, el cual está integrado de la siguiente manera: 136.9 miles de pesos de iva trasladado por pagar y 0.2 miles de pesos de 2% sobre nominas. Estos impuestos serán pagados en los primeros 15 días del mes inmediato posterior.

En relación al saldo de cierre de 2010, se presenta un decremento por 376.6

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

miles de pesos.

El saldo en provisiones diversas por 18,491.2 miles de pesos se integra de la manera siguiente:

El saldo de Gobierno Federal 2010, por 9,073.6 miles de pesos, se integra del IVA generado por el gasto corriente 2010 y otros impuestos por recuperar.

El saldo de Gobierno Federal 2011, por 9,417.6 miles de pesos, se integra del IVA generado por el gasto corriente 2011.

El pasivo a largo plazo con un saldo de 303.8 miles de pesos, se integra por provisiones para el pago de las primas de antigüedad anuales por 91.4 miles de pesos, a la provisión de indemnización por despido por 212.4 miles de pesos, derivadas de los cálculos actuariales realizados por especialistas, de acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3, el cual se refiere a las obligaciones laborales por concepto de prima de antigüedad e indemnizaciones por despido.

El capital social por 107,230.9 miles de pesos (Capital Social Fijo de 50.0 miles de pesos, capital Social Variable de 106,859.7 miles de pesos y Actualización del Capital Social al 2008 de 321.2 miles de pesos). Se integra de 336,659 acciones nominativas suscritas y totalmente pagadas; correspondiendo 500 acciones al capital fijo y 1,068,597 al capital variable, con valor nominal de 100 cada una.

Las Aportaciones del Gobierno Federal por 48,109.1 miles de pesos, están integradas por (Programa de mantenimiento Mayor, Obra Pública y Adquisición de activo fijo del ejercicio 2011.)

ESTADO DE RESULTADOS.

Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2011, comparado con cifras al mismo periodo de 2010.

INGRESOS.

Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al cierre del ejercicio 2011 fue de 9,967.7 miles de pesos, menor en 2,647.7 miles de pesos, es decir un 21% menor comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a que en el periodo que se informa se recibieron 124 embarcaciones principalmente pesqueras-atuneras y en 2010 arribaron 86 embarcaciones y se obtuvieron ingresos mayores por Cesión Parcial de Derechos y Contratos de Prestación de servicios.

COSTOS Y GASTOS.

Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 211.5 miles de pesos, que comparado con el mismo periodo del 2010, que fue de 89.7 miles de pesos, el cual representa una variación positiva de 121.8 miles de pesos, el cual

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

representa un 135% se tuvieron costos por prestación de maniobras en el periodo que se informa.

Los gastos de administración devengados al cierre del ejercicio 2011, ascienden a 75,355.5 miles de pesos, considerada dentro de ellos la depreciación y amortización del periodo, que comparados con lo devengado durante el mismo periodo de 2010 por 80,406.6 miles de pesos, representan un decremento neto del 6.3%. Este decremento en los gastos se debió principalmente a las siguientes causas:

En servicios personales, se observa una variación positiva por 239.6 miles de pesos, lo que representa el 3.9%; en el periodo que se informa, se liquidó a la plaza de gerente de Administración y operativo lo cual repercute en el incremento de los derechos e impuestos por pagar y medidas de fin de año.

En materiales y suministros, se tiene una variación positiva de 0.2 miles de pesos, lo que representa el 0.01%, en relación al mismo periodo de 2010. La variación se debe principalmente a que se realizaron mayor adquisiciones en el periodo que se informa como son: refacciones y accesorios, material para construcción, material de limpieza, material eléctrico, uniformes prendas de protección y combustible entre otras.

En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una variación negativa en el gasto por 1,087.2 miles de pesos, lo que representa el 4.5% en relación al mismo periodo de 2010, se ejerció menos en las siguientes partidas: Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, Exposiciones, Mantenimiento y conservación de Inmuebles, Estudios e Investigaciones, Telefonía Celular, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Servicios de Informática, entre otros.

En el capítulo de obra pública durante el periodo que se informa se obtuvo una variación negativa en el gasto por 5,830.4 miles de pesos, lo que representa el 13.2% en relación al mismo periodo de 2010, se ejerció menos en el dragado de mantenimiento, considerando que es a termino devengado.

Dentro de los gastos de administración se incluye la depreciación y amortización aplicada al periodo que se informa por 6,003.3 miles de pesos, derivados de la depreciación de mayores montos de los activos (Mantenimiento mayor a Obras complementarias y Construcción Nuevo Acceso Vial a Puerto Chiapas).

Durante este periodo se obtuvieron productos financieros por 1,748.4 miles de pesos, derivado del cobro a clientes de intereses moratorios y recuperación de seguros de infraestructura.

Los gastos financieros por 7.5 miles de pesos, representan comisiones cobradas por las instituciones de crédito por el manejo de cuentas, chequeras,

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

transferencias electrónicas, entre otras.

Se tienen otros productos por 253.1 miles de pesos, integradas por ventas de credenciales para acceso a los muelles, entre otras y 73.4 de otros gastos.

Durante el periodo que se informa, se aplicaron transferencias por 57,675.5 miles de pesos, para cubrir el déficit de operación, a nivel devengado (resultado contable).

EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS.

El ingreso propio obtenido por la venta de servicios al cierre del ejercicio 2011, fue de 13,470.6 miles de pesos, mayor en 5,831.6 miles de pesos, es decir un 76.3%, en relación a lo presupuestado que fue de 7,639.1 miles de pesos.

Los ingresos obtenidos se derivan principalmente por el uso de infraestructura portuaria, logrando un total de 127 arribos de embarcaciones, superando en un 58% la meta programada, así como por arrendamiento y servicios conexos.

Al cierre del ejercicio 2011, se tenían programados recibir 13 buques portacontenedores, arribando 19 barcos de ese tipo; 7 embarcaciones BM Mercs Jaffna y 12 embarcaciones CFS Desiree, de la línea naviera Hapag Lloyd el cual manejó 16,683 toneladas de productos a través del Puerto. En lo que respecta a cruceros se han recibido en su totalidad 20 arribos de 22 barcos programados, lo cual concluyó con el último arribo el 30 de diciembre de 2011, los cuales hicieron un total de 21,437 pasajeros y 11,379 tripulantes. Asimismo, han arribado a este puerto 34 barcos atuneros, 49 pesqueros, 1 de carga general manejando equipo eólico, 1 manejando granel agrícola, 3 barcos con chatarra logrando un total de 127 arribos de embarcaciones de los 80 programados;

Así mismo al cierre del ejercicio 2011, se recibieron 77 yates turísticos, lo que representa un incremento del 2.60% con respecto al mismo periodo del año anterior en que se recibieron 75, por los arribos de yates de este año se recibieron ingresos de \$ 24.6 miles de pesos.

Es importante mencionar que el 12 de septiembre de 2011 se informa se obtuvo un ingreso por 1,000.0 miles de pesos, como cuota inicial por única vez, de Gramosa Alimentos, S.A. de C.V. derivado de la celebración del Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones.

En el periodo que se informa se realizó una adecuación presupuestaria por ingresos excedentes obtenidos por un monto de 4,220.6 miles de pesos, derivados del mayor número de arribo de embarcaciones y por el uso de infraestructura, arrendamiento, recuperación de seguros de infraestructura, ingresos por contrato de Cesión Parcial de Derechos celebrado con la empresa Gramosa Agroalimentos, S.A. de C.V.

Con respecto a la meta establecida en el POA 2011, de fomentar el crecimiento de los ingresos para lograr la estabilidad financiera y alcanzar un cumplimiento del 100% de los ingresos programados, se obtuvo lo siguiente:

En el presupuesto modificado autorizado 2011, se consideró para al cierre del ejercicio 2011 un ingreso total de 117,505.5 miles de pesos, de los cuales se obtuvieron al 100%, incluyendo las transferencias para gasto corriente por 22,453.3 miles de pesos y de inversión por 92,745.3 miles de pesos.

Al cierre del ejercicio se encuentra en proceso de revisión y autorización la adecuación núm. 2011-9-J3C-28 en el Modulo de Adecuaciones Presupuestales Externas (MAPE)

EFFECTIVIDAD EN EL EJERCICIO DE EGRESOS.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

Al cierre del ejercicio de 2011, el gasto corriente de operación ascendió a \$ 35,723.3 miles de pesos, teniendo un sobre ejercicio de \$ 6,030.8 miles de pesos, en relación al presupuesto autorizado modificado del ejercicio que fue de 29,692.5 miles de pesos, lo que equivale al 20%; lo cual se explica a continuación:

En Servicios Personales, al cuarto trimestre del ejercicio de 2011, se ejercieron 7,053.3 miles de pesos, por lo que se registra un incremento de 1,257.0 miles de pesos, es decir un 21.7%, con respecto al presupuesto modificado autorizado para este periodo de 5,796.3 miles de pesos, esto se debe a que no se tenía contemplado dentro del presupuesto la liquidación del Gerente de Administración y Finanzas y un operativo. Cabe aclarar que al cuarto trimestre del ejercicio, quedó pendiente de pago el 2% sobre nominas, ya que se paga en los primeros 15 días del mes inmediato siguiente.

Con relación al presupuesto anual modificado autorizado de Servicios Personales se observa un ejercicio del 120.3%.

En el capítulo de materiales y suministros, se ejercieron al 100% los recursos autorizados los cuales ascendieron a 1,711.9 miles de pesos. Cumpliendo en su totalidad con las metas fijadas.

En el capítulo de servicios generales, el monto ejercido al cierre del ejercicio fue de 26,958.0 miles de pesos, por lo que se registra un sobre ejercicio de 4,773.8 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado autorizado por 22,184.2 miles de pesos, es decir el 21.5%.

Esta variación se debe principalmente al incremento de los seguros de infraestructura que se pagaron en este periodo, la vigencia de la póliza es del 22 de abril del 2011 al 22 de abril de 2012, así mismo de acuerdo a la prioridad y calendarización del gasto; principalmente en las siguientes partidas: Servicio telefónico, Energía eléctrica, telefonía celular, Servicios de arrendamiento, Capacitación, Servicios de Informática, Patentes y Regalías, Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Pasajes y Viáticos, entre otros.

Con relación al presupuesto anual modificado autorizado de servicios generales se observa un ejercicio del 121.5%.

Al periodo que se informa la inversión física por 92,745.3 miles de pesos.

Las operaciones reportables por 462.7 miles de pesos, están integradas por el IVA neto, los impuestos y derechos por pagar al cierre del periodo que se informa.

Recursos humanos

Al cierre del ejercicio de 2008, se tuvo una plantilla organizacional de 22 plazas autorizadas por la SHCP el 01 de julio de 2003, 9 de mandos medios y 13 operativos las cuales se encuentran ocupadas en su totalidad.

A diciembre 2011 existe una plantilla organizacional de 21 plazas, 9 de mandos medios y 12 operativos; de las 22 autorizadas por la SHCP el 01 de julio de

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

2003.

Cabe mencionar que mediante oficio circular 307-A.-0106 con fecha del 26 de febrero 2010 y en apego a los Lineamientos para la aplicación de las medidas de control en el gasto de servicios personales se llevó a cabo la cancelación de una plaza operativa de nivel 5. Por lo que al primer semestre de 2011 se tiene una plantilla autorizada por la SHCP de 21 Plazas.

Así mismo, nos solicitan la reducción del 3% en cumplimiento del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2010, que consistía en la cancelación de una plaza de mando, nivel OA1. Para subsanar esta cancelación la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta S.A. de C.V. transfiere a esta Entidad 1 plaza del mismo nivel, lo cual queda debidamente autorizado mediante oficio SSFP/408/DHO/1033/2011 de fecha 14 de julio de 2011, quedan aprobados dichos movimientos.

Mediante oficios No. 307.-A.-0084 y 312.A.-DSTEC.-081, de fechas 13 y 18 de enero de 2011, emitidos por SHCP, comunicó que consideraba procedente autorizar desde el punto de vista presupuestario la conversión de la Plaza del Titular del Órgano Interno de Control de esta entidad del nivel NB1 a nivel NB2, con vigencia del 01 de noviembre del año 2010.

Recursos materiales

11.6 Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos

En lo referente a recursos materiales se informará sobre la situación al 31 de diciembre de 2011, de los recursos tecnológicos y en general los bienes muebles e inmuebles al servicio de la dependencia o entidad.

En relación a los bienes tecnológicos se deberá describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

Contratos Vigentes

Empresa	Contrato	Descripción	Monto	Vigencia
SERVIDESCA, S. DE R.L. DE C.V.	029-API-SERV-10	IMPLEMENTACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO DE LA RED PRIVADA DE COMUNICACIONES.	\$800,000.00	16/ AGOSTO/2010 al 16/ AGOSTO/2015

Licencias y patentes

software	cantidad	Área Beneficiada
----------	----------	------------------

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

Licencias para SAP R3 4.7	17	Todas
Licencias Microsoft Office 2007 OLP	20	Todas
STARTEL ADMIN. PLUS VER. 2.59 AP-70	1	Informática
ACT. COREL DRAW 12	1	Comercialización
COREL DRAW SUITE 12 WIN	1	Comercialización
MACROMEDIA FLASH MX 04	1	Informática
M. DREAMWEA MX 04	1	Informática
ADOBE ACROBAT PRO 6 WIN CD FPP	1	Informática
WIN SERVER STD. 2003 OLP NL	50	Todas
Microsoft proyect 2000	1	Planeación
Macromedia director 8.5	1	Informatica
Licencias de Windows XP	10	
AUTO CAD 2006	1	GOI
NEODATA	1	GOI
WINDOWS SERVER 2008	50	INFORMATICA
SuperNOMINA Windows comercial	25	Ruc. Hum.
Licencia Fortinet 24x7 Bundle	1	Informática

Los equipos de cómputo son de marca y estos ya incluyen el Windows OEM.

Equipo de Computo

Equipo	Cantidad
IMPRESORA HP DESKJET 840C Núm. Serie: MX04C1T1FJ	1
HP PORTATIL COMPAQ 67300 P CORE DUAL P8600 160 HDD MON 15.4 RAM 2GB CNU84605WP	2
HP LAPTOP MINI MODELO C2133 P C7-M 1.60 GHZ RAM 2GB HDD 120 GB CNU8344FN7 Y GB CNU8344FN7	2
PC ACER VERITON 9100 PENTIUM IV	12
SERVER HP PROLIANT DL380 G5 2P QUAD CORE XERON X5460 3.16 GHZ RAM 8 GB HDD 3 146 C/U GB/DVD.	4
HP UNIDAD RESPALDO EN CINTA PARA RACK AUTOCARGADOR	1
HP RACK 37 Y 42U CONSOLA DE ADMIN CON MONITOR 17 LCD, TECLADO Y MOUSE RIELES UPS	1
HP R3000 2U L5 30 NA UPS,	3
SERVER DELL PWR EDGE R200 XEON P 1 A 3 GHZ/ HD250 GB/ DVD/READ	1
SERVER HP PROLIANT DL380 G6,P2 QUAD CORE	1

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

XEON X5460 3.16 GHZ, 120 WATTS, 1333 FSB / 3	
ACER ALTOS 600r SERIE CPU: N/S EU23A0000	1
HP COMPAQ CORE I3 2100/3.10 GHZ/4GB/500GB/DVD/MONITOR 15.6	4
PC PORTATIL MCA SONY VAIO FJ330	1
DELL CORE DUAL 2.1 GHZ/350GB/R2GB/DVD/MONITOR 15.6	1
CPU HP P AMD /4GB/500GB/CD/CDRW	1
IMPRESORA EPSON LX-300 10" NUMERO DE SERIA:ETUY124264	1
CPU HPC DC7100 2.8/1GB/80GB/CDRW SERIE: MXJ44106H4 HP L1502 15" CNC4320KQD	1
DELL CORE DUAL 2.1 GHZ/350GB/R2GB/DVD/MONITOR 15.6	1
HP IMPRESORA LASERJET COLOR 3700N Q1322A No. De Serie:CNFBB24463	1
HP IMPRESORA LASERJET COLOR 2600	1
HP IMPRESORA LASER A COLOR MOD CP2025 NUM. SERIE CNBSCO5541	1
CPU HP P AMD /4GB/500GB/CD/CDRW	1
IMPRESORA EPSON LX-300 10" NUMERO DE SERIA:ETUY124264	1
CPU HP D530 P4 2.6/256R/40GB/CD/CDRW SERIE: MXJ35200HP M5500 17" CN337XB915	3
PLOTTER HP DESINGJET 500 PS 42" N/S SSG13K2100J	1
COMPUTADORA PRESARIO 5WV353 PENTIUM III 933 MHZ	1
VIDEO PROYECTOR MDO. XR-1X	1

Servicio de Internet

Actualmente se encuentra contratados servicios con TELMEX para brindar el servicio de Internet.

SERVICIOS	VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN
IDE PUERTO EXTENDIDO	2048 kbps	Internet Usuarios API

Servicio de Intranet

Como Intranet Corporativa los servicios se proporcionan son herramientas de Cisco y se administra a través de un tercero (contrato con

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

SERVIDESCA).

Trámites electrónicos gubernamentales

El "SOP" Sistema de Operaciones Portuarias, se integra a la gestión de buques, muelles, almacenes, maniobras, esto permite el control y manejo de forma sencilla, programación electrónica de movimientos, control de maniobras y uso de instalaciones Portuarias, acceso oportuno y confiable a información disponibilidad en línea, estadística de movimientos, posee la capacidad de conectarse directamente con sistema de control de recintos fiscalizados (SICREFIS) para conocer el contenido de los buques antes de arribar al puerto, está integrado por 14 módulos representados a cada uno de los usuarios del puerto permitiéndoles interactuar de forma ágil y en tiempo real.

07.2012 Salida dinámica de
a 1

Fecha informe 31.12.2011
Fecha creación: 26.07.2012

Edad
411

Act.fijo	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
100000	31.12.2006	SUMINISTRO DE PARRAYOS	108,700.00	-27,175.03	81,524.97	MXN
100001	31.12.2006	ENMALLADO PERIMETRAL	1,676,996.27	-419,249.05	1,257,747.22	MXN
100002	31.12.2007	PATIO DE CONTENEDORES	26,940,464.70	-5,388,092.94	21,552,371.76	MXN
100003	31.12.2008	PATIO DE CONTENEDORES 2DA. ETAPA	26,025,361.67	-3,903,804.24	22,121,557.43	MXN
100004	31.12.2008	NUEVO ACCESO VIAL	23,405,526.48	-3,510,828.96	19,894,697.52	MXN
100007	09.12.2010	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	2,974,137.93	-148,706.90	2,825,431.03	MXN
100008	09.12.2010	AUTOMATIZACION Y CONTROLES DE ACCESO ALUMBRADO EN ACCESOS, PUNTO DE CONTROL Y OBRAS	2,919,340.90	-145,967.05	2,773,373.85	MXN
100009	09.12.2010	MANTENIMIENTO A PATIOS DE ALMACENAMIENTO 2011	1,520,669.93	-76,033.50	1,444,636.43	MXN
100011	11.11.2011	MANTENIMIENTO A BODEGA Y COBERTIZO 2011	3,668,072.31	-15,283.63	3,652,788.68	MXN
100012	11.11.2011	REHABILITACION DE LA ZONA PESQUERA	4,426,249.47	-18,442.71	4,407,806.76	MXN
100013	11.11.2011	CONSTRUCCION DE 3.0 KM DE VIALIDAD DE ACCESO	9,051,724.13	-37,715.51	9,014,008.62	MXN
100014	11.11.2011	PROTECCION MARGINAL ENTRE LOS MUELLES	5,186,449.33	-21,610.21	5,164,839.12	MXN
100015	11.11.2011	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ASPERSION Y RIEGO	486,418.04	-2,026.74	484,391.30	MXN
100016	09.12.2011	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO	423,916.68	0	423,916.68	MXN
100017	23.12.2011	MARITIMO 2011	4,005,500.00	0	4,005,500.00	MXN
100018	28.12.2011	MANTENIMIENTO A MUELLES 2011	5,173,359.65	0	5,173,359.65	MXN
Clase activos fijos 00001100 INMUEBLES			117,992,887.49	13,714,936.47	104,277,951.02	MXN
Cuenta balance CAP 1211000000 INMUEBLES			117,992,887.49	13,714,936.47	104,277,951.02	MXN

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

07.2012 Salida dinámica de
a 2

Fecha informe 31.12.2011
Fecha creación: 26.07.2012

Edad
411

Act.fijo	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
200000	01.01.1999	OTROS EQUIPOS	8,125.31	-8,125.31		0 MXN
Clase activos fijos 00001200 MAQUINARIA			8,125.31	-8,125.31		0 MXN
Cuenta balance CAP 1212000000 MAQUINARIA			8,125.31	-8,125.31		0 MXN

07.2012 Salida dinámica de lista
3

Fecha informe 31.12.2011
Fecha creación: 26.07.2012

Edad
411

Act.fijo	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
300002	01.01.1999	CAMION DE REDILAS GRUA FAMSA MOD 1999	110,000.00	-110,000.00		0 MXN
		REMOLQUE MCA. GARCIA MOD. RGA-2 SERIE				
300005	01.01.1999	92RGA2TL0000	0	0		0 MXN
300008	29.09.2001	PICK UP 2001 TIPO F150	138,961.04	-138,961.04		0 MXN
300009	04.10.2001	TSURU NISSAN AZUL MOD 2002	80,869.57	-80,869.57		0 MXN
		CHEVROLET EXPRESS VAN COLOR ARENA M				
300010	12.10.2001	2002	231,171.89	-231,171.89		0 MXN
300011	13.09.2005	CAMION BOMBERO MCA DINA	1	-1		0 MXN
300012	30.06.2009	CHEVROLET ASTRA COLOR BLANCO MOD 2004	1	-1		0 MXN
		CAMIONETA VOYAGER COLOR NEGRA MOD				
300015	14.04.2006	1999	0	0		0 MXN
		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA PLATA				
300017	23.06.2006	2002	1	-1		0 MXN
300018	31.12.2009	ECOSPORT COLOR PLATA	1	-0.52	0.48	MXN
300019	31.12.2009	CAMIONETA TOYOTA MODELO 2005	1	-0.5	0.5	MXN
300020	31.12.2009	CAMIONETA FORD ECONOLINE	1	-0.5	0.5	MXN
300021	31.12.2009	FORD FOCUS SEDAN MODELO 2002	1	-0.5	0.5	MXN
300022	31.12.2009	DODGE STRATUS MODELO 2004	1	-0.5	0.5	MXN
300023	31.12.2009	NISSAN SENTRA MODELO 2002	1	-0.5	0.5	MXN
300024	03.12.2010	CAMION BOMBERO	1,450,102.00	-362,525.50	1,087,576.50	MXN
300025	03.12.2010	AMBULANCIA	580,004.00	-145,001.00	435,003.00	MXN
300026	24.11.2010	GRUA	1,402,433.00	-350,608.25	1,051,824.75	MXN
300027	03.12.2010	MODULO DE OFICINA MOVIL	117,250.00	-29,312.50	87,937.50	MXN
300028	25.03.2010	OUTLANDER LIMITED	1	-0.42	0.58	MXN
300031	30.09.2011	MONDEO 2006 COLOR PLATA AUTOMATICO	1	-0.06	0.94	MXN
300032	30.09.2011	MONDEO 2006 COLOR PLATA MANUAL	1	-0.06	0.94	MXN
		CAMIONETA FORD RANGER BLANCO				
300033	30.09.2011	T50D866492333	1	-0.06	0.94	MXN
		CAMIONETA FORD RANGER BLANCO				

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

300034	30.09.2011	T50D966481518	1	-0.06	0.94	MXN
300035	24.10.2011	CAMION VOLTEO 2011	695,000.00	-28,958.33	666,041.67	MXN
300036	03.10.2011	CAMIONETA UPLANDER CHEVROLET 2005	1	-0.04	0.96	MXN
Clase activos fijos 00001300 EQUIPO DE TRANSPORTE			4,805,806.50	-1,477,414.80	3,328,391.70	MXN
Cuenta balance CAP 1213000000 EQUIPO DE TRANSPORTE			4,805,806.50	-1,477,414.80	3,328,391.70	MXN

07.2012 Salida dinámica de
a 4

Fecha informe 31.12.2011
Fecha creación: 26.07.2012

Edad
411

Act.fijo	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO MCA. LAYMOS						
400000	01.01.1999	MOD.25	1,750.00	-1,369.61	380.39	MXN
400001	31.12.2008	REMOLCADOR TARASCO	1	-0.18	0.82	MXN
400002	09.12.2011	LANCHA 2011	1,540,425.52	0	1,540,425.52	MXN
Clase activos fijos 00001400 EQUIPO MARITIMO			1,542,176.52	-1,369.79	1,540,806.73	MXN
Cuenta balance CAP 1214000000 EQUIPO MARITIMO			1,542,176.52	-1,369.79	1,540,806.73	MXN

07.2012 Salida dinámica de
a 5

Fecha informe 31.12.2011
Fecha creación: 26.07.2012

Edad
411

Act.fijo	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
500000	31.12.1994	TELEFONO CELULAR	489.6	-489.6	0	MXN
500002	31.12.1994	FACSIMILE	2,180.88	-2,180.88	0	MXN
500003	25.11.1994	ENCUADERNADORA	750.6	-750.6	0	MXN
500004	31.12.1998	FOTOCOPIADORA	15,200.00	-15,200.00	0	MXN
500005	31.12.1998	ESCRITIO EJECUTIVO L/95	5,287.00	-5,287.00	0	MXN
500006	31.12.1998	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO L/EMPRESA	3,217.00	-3,217.00	0	MXN
500007	31.12.1998	ESCRITORIO EJECUTIVO L/EMPRESA	3,217.00	-3,217.00	0	MXN
500008	31.12.1998	ESCRITORIO EJECUTIVO L/EMPRESA	2,728.00	-2,728.00	0	MXN
500009	29.09.1998	SILLON EJECUTIVO	2,098.19	-2,098.19	0	MXN
500010	19.10.1998	SILLA DIRECTOR RESP ALTO	1,121.00	-1,121.00	0	MXN
500011	19.10.1998	SILLA DIRECTOR RESP ALTO	1,121.00	-1,121.00	0	MXN
500012	19.10.1998	SILLA C/PISTON (SECRET.)	398	-398	0	MXN
500013	30.10.1998	SILLA P/VISITAS	498.18	-498.18	0	MXN
500018	31.12.1998	MESA PARA JUNTAS L/95000	5,645.00	-5,645.00	0	MXN
500019	05.10.1998	JUEGO DE SALA	4,996.36	-4,996.36	0	MXN
500020	31.12.1998	2 VENTILADORES	890.92	-890.92	0	MXN
500021	21.12.1998	LATERAL PUENTE L/95000	1,835.00	-1,835.00	0	MXN
500022	31.12.1998	LATERAL CON GAVETAS	1,444.00	-1,444.00	0	MXN

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

500023	17.12.1998	ENFRIADOR DE AGUA	2,613.00	-2,613.00	0	MXN
500024	21.12.1998	CREDENZA	5,869.00	-5,869.00	0	MXN
500025	31.12.1998	LIBRERO S/CREDENZA	5,190.00	-5,190.00	0	MXN
500026	19.10.1998	MODULAR P/COMPUTADORA	687	-687	0	MXN
500027	19.10.1998	MODULAR P/COMPUTADORA	687	-687	0	MXN
500028	31.12.1998	CESTO P/BASURA L/95000	362	-362	0	MXN
500029	31.12.1998	CHAROLA PAPELERA L/95000	658	-658	0	MXN
500030	22.09.1998	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	5,399.09	-5,399.09	0	MXN
500031	22.09.1998	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	5,399.09	-5,399.09	0	MXN
500032	15.10.1998	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	5,780.00	-5,780.00	0	MXN
500033	31.12.1998	2 EQUIP AA MINIEDSPLIT	28,910.00	-28,910.00	0	MXN
500034	06.07.2001	AIRE ACONDICIONADO I	10,526.88	-10,526.88	0	MXN
500035	06.07.2001	AIRE ACONDICIONADO I	11,756.16	-11,756.16	0	MXN
500036	03.09.2001	AIRE ACOND 2601N28774 (30500 BTUS)	8,084.78	-8,084.78	0	MXN
500037	03.09.2001	AIRE ACOND 1900B13787 (18000 BTUS)	4,897.90	-4,897.90	0	MXN
500038	03.09.2001	AIRE ACOND 1900B23836 (18000 BTUS)	4,897.90	-4,897.90	0	MXN
500039	03.09.2001	AIRE ACOND 1900B23749 (18000 BTUS)	4,897.90	-4,897.90	0	MXN
500040	03.09.2001	AIRE ACOND 0300B15492 (18000 BTUS)	4,897.90	-4,897.90	0	MXN
500041	03.09.2001	AIRE ACOND 0300B15521 (18000 BTUS)	4,897.90	-4,897.90	0	MXN
500042	03.09.2001	AIRE ACOND 1700B14105 (18000 BTUS)	4,897.90	-4,897.90	0	MXN
500043	02.10.2001	AIRE ACOND WHIRLPOOL (12000 BTUS)	7,417.45	-7,417.45	0	MXN
500044	16.08.2001	COPIADORA XEROX MOD 5828	45,454.55	-45,454.55	0	MXN
500045	23.11.1998	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,985.00	-1,985.00	0	MXN
500046	14.09.2004	4 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO	168,515.00	-122,173.37	46,341.63	MXN
500047	16.05.2005	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO 2005	6,850.00	-4,651.69	2,198.31	MXN
500048	17.12.1998	PROYECTOR DE ACETATOS	2,660.00	-2,660.00	0	MXN
500049	01.01.1999	EQUIPO DE OFICINA VARIOS	8,826.45	-8,826.45	0	MXN
500050	25.07.2000	MESA DE COMPUTO EN MADERA DE PINO	1,000.00	-1,000.00	0	MXN
500051	25.07.2000	MESA DE COMPUTO EN MADERA DE PINO	1,000.00	-1,000.00	0	MXN
500052	01.07.2000	TELEVISOR A COLOR MCA FISHER	10,453.64	-10,453.64	0	MXN
500053	01.07.2000	VIDEOCASETERA VHS MCA SINGER	1,726.36	-1,726.36	0	MXN
500054	08.07.2000	VIDEOCAMARA MCA SONY	8,688.70	-8,688.70	0	MXN
500055	08.07.2000	CAMARA FOTOGRAFICA	4,521.74	-4,521.74	0	MXN
500056	30.11.2000	CREDENZA EMPRESARIAL C/2 GAVETAS	2,231.82	-2,231.82	0	MXN
500057	30.11.2000	CREDENZA EMPRESARIAL C/2 GAVETAS	2,231.82	-2,231.82	0	MXN
500058	30.11.2000	SILLA P/VISITA MOD 4500	500	-500	0	MXN
500059	30.11.2000	SILLA P/VISITA MOD 4500	500	-500	0	MXN
500060	30.11.2000	SILLA P/VISITA MOD 4500	500	-500	0	MXN
500061	30.11.2000	SILLA P/VISITA MOD 4500	500	-500	0	MXN
500062	30.11.2000	MESA DE CENTRO 1.10 * 80	1,400.00	-1,400.00	0	MXN
500063	30.11.2000	MESA LATERAL .55*55M	980	-980	0	MXN
500064	08.10.2001	CONSOLA MCA SUNN	3,272.73	-3,272.73	0	MXN
500065	08.10.2001	3 BAFLES MCA SUNN	4,636.35	-4,636.35	0	MXN
500066	08.10.2001	DECK MCA PYLE PRO 2 CASSETERA	1,181.82	-1,181.82	0	MXN
500067	08.10.2001	MUEBLE P*EQUIPO DE SONIDO	1,545.45	-1,545.45	0	MXN
500068	08.10.2001	COMPAQ DISC TEAC PDT	1,409.09	-1,409.09	0	MXN
500069	09.10.2001	CAJA FUERTE MD CF-64	9,380.00	-9,380.00	0	MXN
500070	08.10.2001	FRIGOBAR MODELO L.G.	1,768.18	-1,768.18	0	MXN
500071	21.09.2001	ESCRITORIO EJECUTIVO	3,375.93	-3,375.93	0	MXN
500072	21.09.2001	6 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS	18,488.88	-18,488.88	0	MXN
500073	21.09.2001	5 SILLONES EJECUTIVOS	5,913.35	-5,913.35	0	MXN
500074	21.09.2001	1 SILLON EJECUTIVO	1,350.00	-1,350.00	0	MXN
500075	21.09.2001	ENFRIADOR	2,150.00	-2,150.00	0	MXN
500076	21.09.2001	9 SILLAS DE VISITAS	4,806.00	-4,806.00	0	MXN
500077	21.09.2001	4 ARCHIVEROS 4 GAVETAS	10,333.32	-10,333.32	0	MXN
500078	21.09.2001	2 ARCHIVEROS 3 GAVETAS	2,777.76	-2,777.76	0	MXN

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

500079	21.09.2001	1 SILLA SECRETARIAL	800	-800	0 MXN
500080	29.11.2001	5 SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO	5,913.35	-5,913.35	0 MXN
500081	29.11.2001	9 SILLAS DE VISITAS COLOR TABACO	4,806.00	-4,806.00	0 MXN
500082	31.12.2001	ENFRIADOR Y CALENTADOR	2,970.00	-2,970.00	0 MXN
500083	31.12.2001	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NOGAL 4 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS COLOR NOGAL	2,290.00	-2,290.00	0 MXN
500084	31.12.2001	NOGAL	7,200.00	-7,200.00	0 MXN
500085	31.12.2001	LATERAL C/CAJON DERECHO	1,100.00	-1,100.00	0 MXN
500086	31.12.2001	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NOGAL	2,290.00	-2,290.00	0 MXN
500087	31.12.2001	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO COLOR NOGAL	1,800.00	-1,800.00	0 MXN
500088	31.12.2001	2 SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO	2,666.00	-2,666.00	0 MXN
500089	31.12.2001	4 SILLAS DE VISITAS COLOR TABACO	2,136.00	-2,136.00	0 MXN
500090	24.12.2003	FAX TERMICO KX-FT71LA-B	1,440.91	-1,152.73	288.18 MXN
500091	31.12.2003	FAX TERMICO 2KBWA131804	1,440.91	-1,152.73	288.18 MXN
500092	23.12.2003	ESCRITORIO EJECUTIVO 1,82 EMPRESARIAL	3,795.45	-3,036.36	759.09 MXN
500093	23.12.2003	SILLON EJECUTIVO MOD-10175	1,450.00	-1,159.99	290.01 MXN
500094	31.12.2003	14 MESAS PLEGABLES DE PLASTICO	6,807.65	-5,446.12	1,361.53 MXN
500095	31.12.2003	11 SILLAS PLAGABLES DE METAL GRIS	2,671.56	-2,137.25	534.31 MXN
500096	10.04.2005	VIDEOCAMARA 2005	7,414.97	-5,005.11	2,409.86 MXN
500097	06.02.2006	MESA MOD. 122 GOI REC EPC POLICIAS	558	-325.5	232.5 MXN
500098	06.02.2006	TOLDO MOD 8 POS	2,574.23	-1,501.63	1,072.60 MXN
500099	06.02.2006	SILLA PLEGADISA	558	-325.5	232.5 MXN
500100	16.02.2006	4 MESAS COMPUTO M.137 MOVIL	5,400.00	-3,150.00	2,250.00 MXN
500101	16.02.2006	MESA DE COMPUTO PREGO MOD.136	905.32	-528.11	377.21 MXN
500102	13.02.2006	SILLON EJECUTIVO	813.75	-474.69	339.06 MXN
500103	13.02.2006	MESA MOD. 125119 ENTRDA TERMNAL	558	-325.5	232.5 MXN
500104	28.02.2006	2 MESAS DE COMPUTO MOD. 137	2,700.00	-1,575.00	1,125.00 MXN
500105	26.06.2006	SILLA EJECUTIVO DG 155844	908.18	-499.51	408.67 MXN
500106	25.08.2006	2 AIRE ACONDICIONADO 18000 BTUS	8,687.28	-4,633.22	4,054.06 MXN
500107	25.08.2006	AIRE ACONDICIONADO 2400 BTUS	5,214.54	-2,781.08	2,433.46 MXN
500108	07.11.2006	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTUS CARRIER	4,272.73	-2,207.57	2,065.16 MXN
500109	18.05.2007	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTUS CARRIER	3,600.00	-1,650.00	1,950.00 MXN
500110	29.05.2007	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTUS CARRIER	3,600.00	-1,650.00	1,950.00 MXN
500128	30.10.1998	SILLA P/VISITAS	498.18	-498.18	0 MXN
500129	30.10.1998	SILLA P/VISITAS	498.18	-498.18	0 MXN
500130	31.12.1998	20 SILLAS PARA MESA DE JUNT	8,960.00	-8,960.00	0 MXN
500131	31.12.1998	MESA PARA JUNTAS L/95000	5,645.00	-5,645.00	0 MXN
500132	21.01.2008	COPIADORA SHARP AL 1631	8,500.00	-3,329.17	5,170.83 MXN
500133	14.03.2008	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU CARRIER	2,998.19	-1,124.33	1,873.86 MXN
500134	31.12.2009	FUENTE DE PODER	308.5	-308.5	0 MXN
500135	08.12.2010	COPIADORA SHARP MOD. AL 2050	16,870.23	-1,687.02	15,183.21 MXN
500136	25.03.2010	EQUIPO DE OFNA. DONACION	0	0	0 MXN
500137	25.03.2010	EQ. DE OFICINA DONACION API MANZANILLO	0	0	0 MXN
500138	25.03.2010	EQ. DE OFICINA DONACION API MANZANILLO	0	0	0 MXN
500139	25.03.2010	EQ. DE OFICINA DONACION API MANZANILLO	45	-7.88	37.12 MXN
500140	16.12.2011	REFRIGERADOR MARCA DAEWOO 2011	3,288.29	0	3,288.29 MXN
Clase activos fijos 00001500 EQUIPO DE OFICINA			671,712.92	-572,965.79	98,747.13 MXN
Cuenta balance CAP 1215000000 EQUIPO DE OFICINA			671,712.92	-572,965.79	98,747.13 MXN

07.2012 Salida dinámica de
3 6

Fecha informe 31.12.2011
Fecha creación: 26.07.2012

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

iedad
411

Act.fijo	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
600000	31.12.1999	COPROCESADOR INTEL	190.42	-190.42		0 MXN
600001	26.06.2000	COMPUTADORAINTEL PENTIM III 550 MH2	10,545.45	-10,545.45		0 MXN
600002	30.08.2000	COMPUTADORAINTEL PENTIM III 750 MH2	14,445.45	-14,445.45		0 MXN
600003	30.08.2000	IMPRESORA HP 930C	3,000.00	-3,000.00		0 MXN
600004	28.10.2000	IMPRESORA HP 840C	2,181.82	-2,181.82		0 MXN
600005	30.06.2001	COMPUT PRESAR # 3D13JB867060	13,813.64	-13,813.64		0 MXN
600006	30.06.2001	IMPRESORA LASER JET # USRK018672	5,613.64	-5,613.64		0 MXN
600007	21.08.2001	COMPUT ACER AKAORGA3	24,500.00	-24,500.00		0 MXN
600008	21.08.2001	COMPUT ACER AKAORLFX	24,500.00	-24,500.00		0 MXN
600009	21.08.2001	COMPUT ACER AKAORLFW	24,500.00	-24,500.00		0 MXN
600010	21.08.2001	COMPUT ACER AKAORLFY	24,500.00	-24,500.00		0 MXN
600011	21.08.2001	COMPUT ACER AKAORLGC	26,500.00	-26,500.00		0 MXN
600012	21.08.2001	COMPUT ACER AKAORGO	26,500.00	-26,500.00		0 MXN
600013	21.08.2001	COMPUT ACER AKAORLG5	26,500.00	-26,500.00		0 MXN
600014	21.08.2001	IMPRES LASER JET 12000	7,500.00	-7,500.00		0 MXN
600016	22.08.2001	PLOTTER CALIDAD FOTOGRAFICA	51,250.00	-51,250.00		0 MXN
600017	22.08.2001	VIDEO PROYECTOR SHARP	50,000.00	-50,000.00		0 MXN
600018	14.09.2001	CAMARA DIGITAL MOD. DS-CS 75	9,453.82	-9,453.82		0 MXN
600019	10.10.2001	RACK ABIERTO 7" MCA NORTH SYS	9,586.20	-9,586.20		0 MXN
600020	10.10.2001	2 LAN SWITCH 24 PUERTOS	10,500.17	-10,500.17		0 MXN
600021	10.10.2001	SERVIDOR ACER ALTOS 600r	84,212.91	-84,212.91		0 MXN
600022	10.10.2001	SISTEMA ENRIG ININTERRUMPIBLE	17,600.00	-17,600.00		0 MXN
600023	29.11.2001	SCANNER PROFESIONAL 1000*2000 DPI	3,350.00	-3,350.00		0 MXN
600024	29.11.2001	GABINETE MICROPROCESADOR CELERON	4,995.00	-4,995.00		0 MXN
600025	14.12.2001	COMPUTADORA ACER 5200 P.4 VERITON	14,495.00	-14,495.00		0 MXN
600026	17.12.2001	COMPUTADORA ACER 7200 P.4 VERITON	10,995.00	-10,995.00		0 MXN
600027	17.12.2001	IMPRESORA LASSER HEWLETT	11,030.00	-11,030.00		0 MXN
600028	26.12.2001	COMPUTADORA ACER VERITON II 7200 P.4	10,995.00	-10,995.00		0 MXN
600029	26.12.2001	COMPUTADORA ACER VERITON III 7200 P.4	10,995.00	-10,995.00		0 MXN
600030	31.12.2003	IMPRESORA MATRIZ EPSON	2,649.09	-2,649.09		0 MXN
600031	31.12.2003	2 COMPUTADORAS HP MOD-D530	25,645.46	-25,645.46		0 MXN
600032	14.09.2004	1 CPU Y MONITOR PANTALLA PLANA	18,900.00	-18,900.00		0 MXN
600033	04.10.2004	CAMARA DIGITAL 5MP (2004)	6,588.03	-6,588.03		0 MXN
600034	17.12.2004	COMPUTADORA DX438AV-107	15,732.00	-15,732.00		0 MXN
600035	17.12.2004	COMPUTADORA DX438AV-106	18,447.27	-18,447.27		0 MXN
600036	17.12.2004	SERVIDOR DELL SC1420	23,162.32	-23,162.32		0 MXN
600037	17.12.2004	COMPUTADORA DELL PWS670	22,509.12	-22,509.12		0 MXN
600038	17.12.2004	LAP TOP DELL WX6A	14,542.96	-14,542.96		0 MXN
600039	30.11.2005	VIDEOPROYECTOR MOD. XR-1X	22,200.00	-22,200.00		0 MXN
600040	11.05.2005	IMPRESORA LASSER MOD. 3700N	14,454.55	-14,454.55		0 MXN
600041	14.10.2005	IMPRESORA LASSER MOD. 2600N	4,856.36	-4,856.36		0 MXN
600042	22.12.2005	PC PENTIUM IV ACRM	13,977.27	-13,977.27		0 MXN
600043	13.02.2006	CAMARA DIGITAL MOD. 692894	9,650.09	-9,650.09		0 MXN
600044	14.06.2006	PC PORTATIL MCA SONY VAIO FJ330	18,180.91	-18,180.91		0 MXN
600045	19.07.2006	TORRE DUPLICADORA 8 DVD	11,786.36	-11,786.36		0 MXN
600046	19.07.2007	COMPUTADORA PAVILION 6010 HP CAJERO	11,559.90	-11,559.90		0 MXN
600048	30.12.2008	SERVIDOR PARA RACK DE 2U	121,514.11	-112,166.87	9,347.24	MXN
600050	30.12.2008	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO (ACT FIJO)	121,514.11	-112,166.87	9,347.24	MXN
600051	30.12.2008	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO (ACT FIJO)	121,514.11	-112,166.87	9,347.24	MXN
600053	30.12.2008	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO (ACT FIJO)	121,514.11	-112,166.87	9,347.24	MXN
600054	30.12.2008	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO (ACT FIJO)	105,901.24	-97,754.99	8,146.25	MXN

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

600055	30.12.2008	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO (ACT FIJO)	123,648.60	-114,137.17	9,511.43	MXN
600057	30.12.2008	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO (ACT FIJO)	25,000.00	-23,076.92	1,923.08	MXN
600059	30.12.2008	GENERICO EQUIPO DE COMPUTO (ACT FIJO)	7,565.22	-6,983.28	581.94	MXN
600060	31.12.2008	COMPUT PORTATIL EJECUTIVA	66,900.00	-64,369.23	2,530.77	MXN
600062	25.03.2010	EQ. DE COMPUTO DONACION API MANZANILLO	14	-7.54	6.46	MXN

Clase activos fijos 00001600 EQUIPO DE COMPUTO 1,604,175.71 -1,544,086.82 60,088.89 MXN

Cuenta balance CAP 1216000000 EQUIPO DE COMPUTO 1,604,175.71 -1,544,086.82 60,088.89 MXN

07.2012 Salida dinámica de
a 7

Fecha informe 31.12.2011
Fecha creación: 26.07.2012

Edad
411

Act.fijo	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
700000	31.12.2001	TRACTOR AGRICOLA MCA JOHN DEERE	185,000.00	-185,000.00		0 MXN
700001	31.12.2001	DESVARADORA MCA JOHN DEERE	20,000.00	-20,000.00		0 MXN
700002	31.12.2003	BOMBA KARCH K-520-M	2,675.98	-2,675.98		0 MXN
700012	31.12.2010	PITIVON BULL MOOSE 1 L124 DONACION	1	-0.25		0.75 MXN
700013	31.12.2010	PITIVON BULL MOOSE 2 L126 DONACION TRACTORES Y MONTACARGA DONAC API	1	-0.25		0.75 MXN
700014	31.12.2010	MAZATLAN	0.06	-0.02		0.04 MXN
700022	28.10.2011	MINICARGADOR BOBCAT	378,000.00	-15,750.00	362,250.00	MXN
700023	28.10.2011	BARRERA DE CONTENCIÓN	203,279.00	-8,469.96	194,809.04	MXN
700024	08.11.2011	RETROEXCAVADORA	1,088,436.00	-22,675.75	1,065,760.25	MXN
700028	09.12.2011	EQUIPO DE BATIMETRIA	773,738.00	0	773,738.00	MXN
700029	09.12.2011	DESNATADOR	564,900.00	0	564,900.00	MXN

Clase activos fijos 00001700 OTROS EQUIPOS 3,216,031.04 -254,572.21 2,961,458.83 MXN

Cuenta balance CAP 1217000000 OTROS EQUIPOS 3,216,031.04 -254,572.21 2,961,458.83 MXN

07.2012 Salida dinámica de
a 8

Fecha informe 31.12.2011
Fecha creación: 26.07.2012

Edad
411

Act.fijo	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
900000	29.08.2001	1 CONMUTADOR MOD KX-TD1232	21,100.00	-13,250.80	7,849.20	MXN
900001	30.08.2001	10 TELEFS DIGITAL TS5LA	2,500.00	-1,570.00	930	MXN
900002	30.08.2001	1 TEL DIGITAL KX-T7230	2,560.00	-1,607.68	952.32	MXN
900003	30.08.2001	1 TEL DIGITAL KX-T7235	3,712.00	-2,331.13	1,380.87	MXN
900004	30.08.2001	1 TARJETA 16 EXT TD174	6,070.00	-3,811.96	2,258.04	MXN
900005	23.10.2001	CORREO DE VOZ PANASONIC	33,465.00	-20,676.98	12,788.02	MXN
900006	31.12.2001	RADIO KENWOOD MOVIL 148-174MH	4,782.73	-3,866.42	916.31	MXN
900007	31.12.2001	4 RADIOS KENWOOD 140-174MHZ	12,000.00	-9,649.88	2,350.12	MXN

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

900008	31.12.2001	ANTENA HUSTLER 154-161MHZ 7DB	3,731.81	-3,016.89	714.92 MXN
900009	31.12.2001	FUENTE ASTRO REGULADA 20 AMP	1,372.73	-1,109.73	263 MXN
900010	31.12.2003	2 TRANSRECEPTORES VHF MARINOS	14,022.00	-9,063.82	4,958.18 MXN
900011	31.12.2003	2 MODULOS P.GRABACION MENSAJES	7,980.00	-5,158.28	2,821.72 MXN
900012	31.12.2003	2 ANTENAS MARINAS SHAKESPEARE	3,192.00	-2,063.32	1,128.68 MXN
900013	14.07.2005	RADIO KENWOOD MOVIL NS61100943	3,000.00	-1,556.13	1,443.87 MXN
900014	14.07.2005	RADIO KENWOOD MOVIL NS61100944	3,000.00	-1,556.13	1,443.87 MXN
900015	14.07.2005	RADIO KENWOOD MOVIL NS61100945	3,000.00	-1,556.13	1,443.87 MXN
900016	14.07.2005	RADIO KENWOOD MOVIL NS61100950	3,000.00	-1,556.13	1,443.87 MXN
900017	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	138,403.47	-33,439.77	104,963.70 MXN
900018	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900019	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900020	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900021	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900022	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900023	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900024	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900025	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900026	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900027	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900028	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	26,876.21	-6,493.59	20,382.62 MXN
900029	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	48,876.91	-11,809.19	37,067.72 MXN
900030	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	48,876.91	-11,809.19	37,067.72 MXN
900031	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	48,876.91	-11,809.19	37,067.72 MXN
900032	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	48,876.91	-11,809.19	37,067.72 MXN
900033	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	48,876.91	-11,809.19	37,067.72 MXN
900034	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	48,876.91	-11,809.19	37,067.72 MXN
900035	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	48,876.91	-11,809.19	37,067.72 MXN
900036	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900037	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900038	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900039	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900040	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900041	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900042	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900043	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900044	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900045	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900046	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900047	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900048	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900049	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900050	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900051	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900052	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900053	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	12,173.91	-2,941.35	9,232.56 MXN
900054	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	46,867.49	-11,323.68	35,543.81 MXN
900055	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	46,867.49	-11,323.68	35,543.81 MXN
900056	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	46,867.49	-11,323.68	35,543.81 MXN
900057	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	46,867.49	-11,323.68	35,543.81 MXN
900058	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	46,210.10	-11,164.86	35,045.24 MXN
900059	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	28,789.23	-6,955.79	21,833.44 MXN
900060	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	28,789.23	-6,955.79	21,833.44 MXN
900061	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	28,789.23	-6,955.79	21,833.44 MXN
900062	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	28,789.23	-6,955.79	21,833.44 MXN
900063	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	28,789.23	-6,955.79	21,833.44 MXN

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

900064	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	28,789.23	-6,955.79	21,833.44	MXN
900065	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	28,789.23	-6,955.79	21,833.44	MXN
900066	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	52,173.04	-12,605.57	39,567.47	MXN
900067	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	52,173.04	-12,605.57	39,567.47	MXN
900068	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	15,278.26	-3,691.38	11,586.88	MXN
900069	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	33,937.82	-8,199.75	25,738.07	MXN
900070	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	42,852.00	-10,353.51	32,498.49	MXN
900071	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	20,000.00	-4,832.22	15,167.78	MXN
900072	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	24,800.00	-5,991.95	18,808.05	MXN
900073	30.12.2008	GENERICO EQUIPO COMUNICACION (ACT FIJO)	27,400.00	-6,620.13	20,779.87	MXN
900074	19.11.2010	EQUIPO DE RADAR CON ANTENA	40,438.80	-3,528.22	36,910.58	MXN
900075	19.11.2010	EQUIPO FIJO A RADIO VHF BANDA LATERAL	36,928.70	-3,221.96	33,706.74	MXN
900076	19.11.2010	EQUIPO RADIO PORTATIL SUMERGIBLE GPS TOPOGRAFICO MARCA SOKKIA MODELO	53,247.50	-4,645.76	48,601.74	MXN
900077	30.09.2011	GRX1	328,319.80	-8,208.00	320,111.80	MXN
900078	29.09.2011	VIDEO ZONDA MARCA SOUHT MODELO SD28S	102,000.00	-2,550.00	99,450.00	MXN
Clase activos fijos 00001900 EQUIPO DE COMUNICA.			2,388,552.43	-516,083.43	1,872,469.00	MXN
Cuenta balance CAP 1219000000 EQUIPO DE COMUNICACI			2,388,552.43	-516,083.43	1,872,469.00	MXN
Pos. balance 8000000 Cuentas no asignadas			132,229,467.92	18,089,554.62	114,139,913.30	MXN
División			132,229,467.92	18,089,554.62	114,139,913.30	MXN

07.2012 Salida dinámica de
a 9

Fecha informe 31.12.2011
Fecha creación: 26.07.2012

Edad
411

Act.fijo	Fe.capit.	Denominación del activo fijo	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Mon.
700003	03.12.2010	PLANTA DE EMERGENCIA	327,074.86	-32,707.49	294,367.37	MXN
700004	03.12.2010	MOTOGENERADOR A GASOLINA	17,084.34	-1,708.43	15,375.91	MXN
700005	03.12.2010	PLANTA DE ENERGIA MOVIL	258,838.07	-25,883.81	232,954.26	MXN
700006	19.11.2010	POLIPASTO	13,282.74	-5,232.60	8,050.14	MXN
700007	19.11.2010	HIDROLAVADORA	9,482.76	-3,735.64	5,747.12	MXN
700008	19.11.2010	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES	8,534.49	-3,362.07	5,172.42	MXN
700009	19.11.2010	GATO HIDRAULICO	8,189.66	-3,226.23	4,963.43	MXN
700010	19.11.2010	TALADRO MAGNETICO	51,379.31	-20,240.34	31,138.97	MXN
700011	24.11.2010	CONTENEDORES HERMETICOS	72,939.68	-28,733.81	44,205.87	MXN
700015	30.09.2011	TRACTOR CON IMPLEMENTOS	425,836.00	-26,614.75	399,221.25	MXN
700016	30.09.2011	PODADORA JHON DERE 2011	42,413.00	-2,650.81	39,762.19	MXN
700017	30.09.2011	PODADORA JHON DERE 2011	42,413.00	-2,650.81	39,762.19	MXN
700018	30.09.2011	EQUIPO DE OXICORTE	21,398.00	-1,945.27	19,452.73	MXN
700019	30.09.2011	MOTOBOMBAS 2011	9,423.70	-856.7	8,567.00	MXN
700020	30.09.2011	MOTOBOMBAS 2011	9,423.70	-856.7	8,567.00	MXN
700021	30.09.2011	BOMBA SUMERGIBLE 2011	18,845.90	-1,713.26	17,132.64	MXN
700025	08.11.2011	PLATAFORMA CON BRAZO ARTICULADO	1,563,291.40	-32,568.57	1,530,722.83	MXN
700026	08.11.2011	EQUIPO DE CAMION BOMBERO	325,862.60	-6,788.80	319,073.80	MXN
700027	23.11.2011	BARREDORA	915,571.24	-19,074.40	896,496.84	MXN

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

Clase activos fijos 00001700 OTROS EQUIPOS	4,141,284.45	-220,550.49	3,920,733.96 MXN
Cuenta balance CAP 1217000000 OTROS EQUIPOS	4,141,284.45	-220,550.49	3,920,733.96 MXN
Pos.balance 8000000 Cuentas no asignadas	4,141,284.45	-220,550.49	3,920,733.96 MXN
División 0001 División 0001	4,141,284.45	-220,550.49	3,920,733.96 MXN
Sociedad 0411 API PUERTO MADERO	136,370,752.37	18,310,105.11	118,060,647.26 MXN

Programa especial de mejora de la gestión 2008-2012

Esta entidad ha dado cumplimiento a cada una de las acciones y actividades contempladas en los programas de trabajo de cada uno de los siete sistemas del PMG y realizó actividades de apoyo en conjunto con la API de Salina Cruz para el sistema de Gobierno Digital, según lo establecido en los Lineamientos de Operación del PMG de las APIS, emitido por la DGFAP.

Durante el ejercicio 2009, esta Entidad dió cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en los programas de trabajo de cada uno de los sistemas aplicables del Programa Integral de Mejora de la Gestión.

Se homologaron los productos de mejora seleccionados en tres áreas: Recursos Humanos, Financieros y Materiales, dentro del Sistema de Procesos Administrativos Eficientes, ya que los demás sistemas se han ido concluyendo paulatinamente e informando los avances trimestrales; el estatus de este sistema es:

Se seleccionaron los procesos sustantivos a mejorar.

2. Se analizó el proceso de Uso de Infraestructura Portuaria, para detectar oportunidades de mejora y de esta manera brindar un mejor servicio a los usuarios.
3. Se seleccionaron las mejoras a implementar en el proceso de Uso de Infraestructura Portuaria. Se realizó un listado de las ineficiencias a disminuir ó eliminar.
4. Se implementaron algunas mejoras el proceso sustantivo de Uso de Infraestructura Portuaria y se establecerán indicadores de resultados.
5. Se registró la información relacionada con las actividades para la elaboración de los productos en los procesos administrativos y 15 productos fueron aplicables a la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), acorde al instructivo para el registro de las actividades realizadas para la elaboración de los productos de las Oficialías Mayores sobre los que se están calculando las cargas administrativas.
6. Se identificaron los procesos administrativos a mejorar, para que, del resultado de análisis de los procesos seleccionados, lograr las mejoras a los productos de la GAF reduciendo cargas administrativas.
7. Se están analizando los procesos administrativos seleccionados a fin de identificar mejoras en su desempeño y se puedan conocer las áreas de oportunidad.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

8. Se están implementando mejoras a los procesos administrativos para eficientarlos con mayores niveles de unidad de carga administrativa (UCA).

Durante el año 2011, esta Entidad dio cumplimiento a cada una de las actividades contempladas en los programas de trabajo y actividades relacionadas a los proyectos registrados en el Sistema de Administración del PMG, habilitado por la Secretaría de la Función Pública. Los proyectos registrados y autorizados en dicho sistema por esta Entidad son:

- a. Sistema de Operación Portuaria (SOP). (Este proyecto se encuentra concluido al 100% y se encuentra cerrado). Se cuenta con un software para la operación en el arribo, permanencia y zarpe de buques en puerto, con lo que se tiene información en línea para consulta de los usuarios (Navieros, autoridades y Maniobristas) dando como resultado información estadística en línea.

Consiste en la implementación de un sistema de operación portuaria (SOP) en línea que permita a los usuarios de la infraestructura portuaria (Agentes consignatarios y Autoridades), ingresar a este para registrar y consultar la información correspondiente a las embarcaciones que arriben y zarpen, además de obtener en línea la información estadística generada por este sistema.

Este sistema Facilita y aligera los trámites y la programación de las embarcaciones para mejorar la calidad del servicio en línea sin tener que acudir a las instalaciones del Puerto, además de que se convierte en una herramienta de consulta de estadísticas portuarias.

- b. Credencialización Digital (Este proyecto se encuentra concluido al 100% y se encuentra cerrado).

Con este proyecto se agilizan los trámites de acceso al Puerto e identificar a los usuarios, con la certeza de que están al día de sus obligaciones contractuales, permitiendo un mejor Control de los mismos y proporcionando mayor seguridad en los accesos de los usuarios del puerto, ahorro en papelería y disminución de los tiempos en la atención a los usuarios del puerto, garantizando con esto la satisfacción de los mismos.

Contar con una base de datos automatizada, confiable y actualizada de los usuarios del puerto que nos permitan agilizar el proceso de acceso y seguridad al Puerto, para garantizar las gestiones de mejora continua enfocado hacia las necesidades reales del usuario y reduciendo la porción de personal con funciones administrativas, involucradas en los registros y optimizando el uso de papelería para este trámite, cabe señalar que se prevé una segunda etapa.

- c. Prestación de Servicios Portuarios (Se encuentra concluido al 100% y se encuentra cerrado).

Este proyecto tiene como finalidad lograr que los prestadores de servicios portuarios obtengan el registro de sus contratos de manera eficiente con la finalidad que las Entidades involucradas generen una respuesta pronta ante la solicitud y con ello poder ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes.

- d. Programa del Recinto Fiscalizado de Puerto Chiapas (90% de avance, se encuentra la cuarta etapa concluida. Se le da seguimiento a la etapa 6).

Contar con una base de datos en sistema informático que facilite el

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

Continúa con una base de datos en sistema informático que facilita el trámite y tránsito de mercancías, y la autorización de las autoridades correspondientes. En este proyecto se concluyó la etapa 4: Mejora de procesos, trámites y servicios.

En esta etapa se tienen los siguientes puntos que fueron evaluados.

- a) Definir las características del proceso
- b) Analizar el proceso
- c) Implementar acciones de mejora.

La etapa 6 está en proceso de evaluación. Cabe mencionar que este proyecto termina el primer trimestre del 2012.

Para dar continuidad a todo lo anterior, se definieron los Roles de cada participante: Patrocinador del Proyecto de Mejora, Responsable del Proyecto de Mejora, Responsable del PMG en la Institución, Enlace Operativo del PMG en la Institución e Integrantes del Equipo de Trabajo, con la finalidad de dar seguimiento y cumplimiento a los proyectos del PMG. Para el año 2012, se pretende presentar a este programa de mejora a la gestión dos proyectos, el primero consiste en la "señalización, rotulación, franjeado, y delimitación de áreas" y el segundo consiste en "estudio de reingeniería del dren pluvial del puerto".

En cuanto a la opinión del OIC, respecto al Proyecto del Recinto Fiscalizado, se aclara que el presente informe corresponde a la primera etapa con cierre al 31 de diciembre de 2011.

Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción 2008-2012

Acciones de control interno

Las acciones de control interno consignaban las iniciativas en materia de prevención de delitos electorales de los recursos presupuestales, materiales y humanos, los cuales se enfocaban en el monitoreo de los siguientes temas:

- horario de trabajo del personal
- uso del parque vehicular
- uso de inmuebles
- uso de máquinas y equipos
- ejercicio presupuestal
- campañas de publicidad (obra, programas, etc.)

ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN

Estas constituían las medidas instrumentadas para dar a conocer a los servidores públicos, la información necesaria y suficiente para reconocer los principales delitos electorales y así prevenir que se cometieran faltas e irregularidades, tanto administrativas como penales, en materia electoral.

También se proporcionó información a la ciudadanía en general, sobre los diversos medios para denunciar delitos electorales y se dio seguimiento a las quejas y denuncias.

MEJORA DE SITIOS WEB

El estado que guarda este tema, se realizó la migración del sitio Web de esta entidad a la aplicación denominada Joomla, la cual cumple con las especificaciones basadas en la guía (SIP) Sistema de la Presidencia de la

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

dependencias basadas en la guía (en / Sistema de la Presidencia de la República, por lo anterior esta entidad ya se encuentra preparada para la evaluación.

PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN (PNRCTCC) 2011.

En el 2011, se tuvo instrucción por parte de la Secretaría de la Función Pública, para dar seguimiento a los temas que se explican, algunos no aplican a la Entidad.

TRANSPARENCIA FOCALIZADA.

Se elimino el 31 de agosto de 2011 del menú "Transparencia" y del submenú "Transparencia Focalizada" la información que no esté considerada en el reactivo C2 "Transparencia" de los reactivos 2011, para la Mejora de Sitios Web emitidos por el Sistema Internet Presidencia y aquella que no sea solicitada por este documento.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Durante el 2011, se continuó con la difusión en la página electrónica de la institución, dentro del apartado Transparencia y Rendición de Cuentas.

En el 2011, no se han emitido nuevas acciones relacionadas con este tema. Se atendieron a 893 personas entre estudiantes, clientes potenciales e inversionistas.

CULTURA INSTITUCIONAL.

Se recibió la Guía de Cultura Institucional para el ejercicio 2011, teniendo como objetivo transformar la Cultura Institucional de las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Federal, para fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción y la construcción de condiciones que posibiliten la igualdad (política, económica, social y cultural) entre mujeres y hombres.

MEJORAS DE SITIO WEB

Los resultados de la evaluación realizada a esta entidad respecto al cumplimiento de las "Consideraciones para la publicación de Información", y a la homologación de información en portales institucionales que dan cumplimiento al reactivo C2 transparencia del Sistema de Internet de Presidencia (SIP).

REZAGO EDUCATIVO.

El Programa "El Buen Juez por su Casa Empieza" busca ofrecer a los servidores públicos del gobierno federal una oferta educativa de calidad, bajo un esquema flexible, de tal modo que podamos abatir el rezago educativo, para lo cual ofrece todas las facilidades para que los Servidores Públicos del Gobierno Federal concluyan con éxito sus estudios de educación básica en coordinación con el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos.

CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

En el 2011, se evaluó el estado que guarda el Control Interno (C.I.) en la Entidad, correspondiente al ejercicio 2010, el resultado de cumplimiento General fue del 81.7%, esto como resultado de las acciones tomadas en este tema. Los resultados obtenidos al dar respuesta a cada una de las preguntas en los diferentes niveles fueron: nivel Control Estratégico 76.7%; a nivel Control Directivo 90% y del 79.0% a nivel Control Operativo.

BITÁCORA ELECTRÓNICA.

Durante el 2011 se realizaron los trabajos para el cierre de bitácoras correspondientes a obras de mantenimiento menores. Se han solventado las observaciones que ha realizado la Secretaría de la Función Pública sobre el llenado de la Bitácora Electrónica.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

“ACTÍVATE, VIVE MEJOR”

En el 2011, La Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V., a partir del día 05 de enero de 2011, reinició con el programa nacional de actividad física, participando todo el personal de esta Entidad de 15 a 20 minutos, 3 veces a la semana en la activación física y juegos de voleibol.

ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL

La encuesta de clima y cultura organizacional es una herramienta que impulsó la Presidencia de la República como una preocupación por el recurso humano y por el desarrollo de las instituciones públicas y, que la Secretaría de la Función Pública de manera, aplica de manera sistemática desde el año 2002.

Dicha encuesta permite realizar un ejercicio de desarrollo organizacional, como lo es la medición del clima laboral, a través de un sistema electrónico, el cual pone a disposición de las instituciones, para contribuir al desarrollo humano de los servidores públicos y al desarrollo organizacional de las mismas, y que se aplica anualmente.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CULTURA INSTITUCIONAL

Esta Entidad participo en la encuesta de Cultura Institucional, con un universo de 17 personas de las cuales el 100% respondió dicha encuesta.

A continuación se presentan un comparativo de resultados obtenidos por la entidad en los últimos 3 años.

IV.8.- PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO (PMP).

En este apartado se consideran los ahorros aplicados como medidas de austeridad contemplada en el numeral 2, del Programa de Mediano Plazo, el cual se refiere a la difusión de la importancia de atender una cultura de ahorro de energéticos, de los resultados alcanzados al cierre del ejercicio 2011, relacionados al Programa Especial de cambio Climático y con el Uso eficiente de recursos implementados en el SGCA.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico.

Se obtuvo en 2011, un ingreso propio por la venta de servicios de 13,470.6 miles de pesos, mayor en 5,891.7 miles de pesos, es decir un 77%, en relación a lo presupuestado que fue de 5,891.0 miles de pesos.

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO (PNRGP).

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, así como al Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, que comprende la racionalización del gasto de operación, se establecieron compromisos de ahorros para el presente ejercicio.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

operación, se celebraron compromisos de ahorro para el presente ejercicio, consistente en la reducción del 3%, en el capítulo de Servicios Personales, en cumplimiento al oficio 307-A.-0355 emitido por la SHCP, de fecha 2 de febrero del presente año.

Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental

2007

En el año 2007, lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se reportó que el Comité de Información de la Entidad sesionó en tres ocasiones, se recibieron 25 solicitudes de información electrónica y ninguna manual por parte de la ciudadanía, las cuales se atendieron 24 en tiempo y forma y una fuera de tiempo. Del total de solicitudes 6 se declararon como inexistencia de la información y ninguna como información reservada.

Se tuvo un cumplimiento del 100% con respecto a las obligaciones de transparencia establecidos en el artículo 7 de la LFTAIPG.

2008

En 2008, por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el periodo que se informa, se reporta que el Comité de Información de la Entidad sesionó en cinco ocasiones, se recibieron 19 solicitudes de información electrónica y ninguna manual por parte de la ciudadanía, las cuales se atendieron en tiempo y forma. De este total 2 solicitudes se declararon como inexistencia de la información y ninguna como información reservada.

Se tuvo un cumplimiento del 100% con respecto a las obligaciones de transparencia establecidos en el artículo 7 de la LFTAIPG.

2009

Por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el periodo que se informa, se reporta que el Comité de Información de la Entidad sesionó en once ocasiones, se recibieron 29 solicitudes de información electrónica y ninguna manual por parte de la ciudadanía, las cuales se atendieron en tiempo y forma.

Se tiene un cumplimiento del 100% con respecto a las obligaciones de transparencia establecidos en el artículo 7 de la LFTAIPG.

2010

Por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al cierre del año 2010, se reporta que el Comité de Información de la Entidad sesionó en trece ocasiones, se recibieron 35 solicitudes de información electrónica y ninguna manual por parte de la ciudadanía, las cuales se atendieron en tiempo y forma.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

Se tiene un cumplimiento del 100% con respecto a las obligaciones de transparencia establecidos en el artículo 7 de la LFTAIPG.

2011

Como parte del Programa Nacional de Combate a la corrupción y fomento a la Transparencia se llevo a cabo el curso de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter de obligatorio para todos los servidores públicos de la entidad, mediante la herramienta e-Learning que es impartido por el Sistema de Educación Remota del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental e-Ifai.

El objetivo de esta capacitación fue que el personal de la Entidad cuente con los conocimientos y herramientas necesarios para aplicar criterios claros, uniformes y específicos en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública gubernamental (LFTAIPG).

Dicha capacitación fue integrada al seguimiento del Programa anual de Capacitación.

En lo que se refiere a cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, al cierre del año 2011, se reporta que el comité de Información de la Entidad, sesiono en 12 ocasiones, se recibieron 34 solicitudes de manera electrónica sobre las siguientes temáticas:

- Ø Ingresos y Numero de personal empleado al cierre
- Ø Niveles Jerárquicos (organigrama)
- Ø Directorio
- Ø Contenedores
- Ø Información sobre presupuestos de gastos de representación, gastos, para adquisición de software
- Ø Servicios Contratados
- Ø Resultados de las actividades realizadas
- Ø Estados financieros auditados
- Ø Otros (ataques informáticos detectados, comité consultivo de puertos, material toxico entrante por el puerto)

Las cuales fueron atendidas por los siguientes departamentos:

- Ø Jefe de Administración
- Ø Gerencia de Comercialización
- Ø Gerencia de operaciones

Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo permitido por la ley; ninguna se recibió en manuscrito por parte de la ciudadanía.

Como puede observar se recibieron 34 solicitudes de información y todas fueron atendidas en tiempo y forma, razón por la cual se cumplió al 100% con esta actividad.

En cuanto al Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), se mantuvo en constante actualización, de igual forma el Indice de Expedientes Reservados se realizaron las acciones de conformidad a la LFTAIPG, reservandose los expedientes cada seis meses, y en cuanto a las solicitudes de información y la herramienta de comunicación se le dio oportuna respuesta a todas las solicitudes planteadas.

Observaciones de auditorías realizadas por
instancias fiscalizadoras

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO SA
DE CV**

**11.10 AUDITORIAS DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN
PROCESO DE ATENCIÓN**

**OBSERVACIONES EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 31 DE
DICIEMBRE 2011, POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL (OIC).**

Auditoría 8/11 Observación No.1

Pago de factura con IVA incorrecto.

OBSERVACIÓN:

Derivado de la revisión efectuada al gasto corriente se encontró que existe pago por Servicio de Asesoría Jurídica a David Orlando Argenta Calderón por la cantidad de \$20,000.00 en el cual se observa que el importe en número es incorrecto tiene una IVA de \$ 5,356.76 debiendo ser \$ 3,356.76.

CAUSA: Falta de verificación en el momento de la entrega de factura.

EFEECTO:

Que se realice el pago sin el soporte documental correcto.

FUNDAMENTO LEGAL:

Código Fiscal de la Federación, Art.29-A inciso

Auditoría 8/11 Observación No.2

Pagos efectuados incorrectos.

OBSERVACIÓN:

Derivado de la revisión al Gasto Corriente, se observó que existe un gasto de pasajes nacionales, con cargo al área del OIC por la cantidad \$1,919.00 y una cuota por servicio por la cantidad \$ 333.00, a nombre de Víctor Loustanau, el cual no se encuentra dentro del personal adscrito al OIC y a la entidad.

Compromiso

CAUSA:

Que no se verifique quien autoriza el viático, pago efectuado sin que exista autorización por parte de la Dirección General.

EFEECTO:

Falta de control y soporte administrativo.

FUNDAMENTO LEGAL:

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

Lineamientos internos para la asignación de comisiones, viáticos y pasajes, nacionales e internacionales de la Administración Portuaria integrales Federales, coordinadas por el subsector Portuario, No.18

Auditoría 8/11 Observación No.3

Aplicación contable con clasificador erróneo.

OBSERVACIÓN:

Derivado a la revisión al Gasto Corriente, se observó que se efectuó un gasto por concepto de hospedaje por la cantidad de \$3,240.00 de los días 02 al 06 de noviembre 2010, del encargado de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería con cargo a la cuenta de instalación del personal federal.

CAUSA:

Incumplimiento al Clasificador por objeto del Gasto de acuerdo a la partida 3800.

EFECTO:

Incumplimiento al clasificador por objeto del gasto.

FUNDAMENTO LEGAL:

Art.63 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Clasificador por Objeto del Gasto a la partida 3800

Procesos de desincorporación

Este apartado no aplica a la Entidad.

Bases o convenios de desempeño

No se tiene establecidos Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados, en Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de C.V.

Otros asuntos relevantes

Esta Entidad no consideró conveniente incluir otros aspectos relevantes de la Gestión Administrativa.

Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención

Descripción de la Acción y Compromiso

AUTORIZACIÓN DEL RECINTO FISCALIZADO EN PUERTO CHIAPAS.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012

AUTORIZACIÓN DEL MODELO TARIFARIO

AUTORIZACIÓN DEL AVALUO MAESTRO.

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE
CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS DE 25 HA. DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO
PARA UNA TERMINAL DE GRANEL MINERAL.

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
EN FAVOR DE LUCIANO RUIZ TOLEDO, QUIEN CUENTA CON UN PREDIO
COLINDANTE CON EL RECINTO PORTUARIO.

BAJA DE BIENES.

ACTUALIZACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL RECINTO PORTUARIO.

REGISTRO DEL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO.

Firma del Titular de la Institución

Nombre y cargo