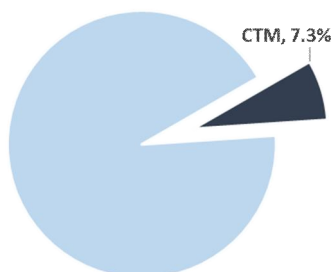

Perfil Descriptivo

**AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE CHETUMAL**

Aeropuerto de Chetumal

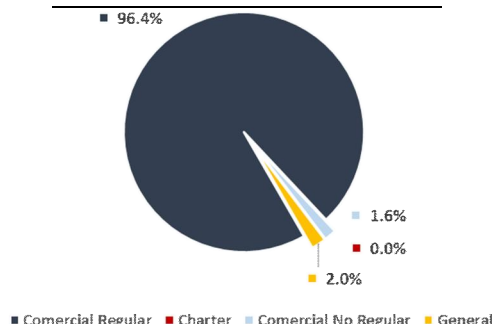
Contribución del Aeropuerto a la Red ASA* 2015



*/ No incluye Aeropuertos en Sociedad.

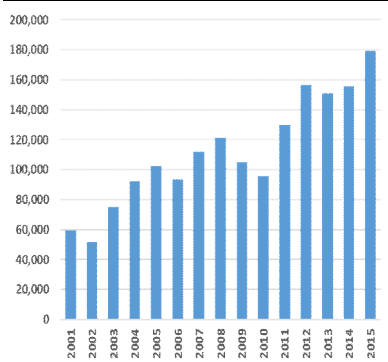
Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 2015

Mezcla de Pasajeros - 2015



Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 2015

Pasajero Totales Atendidos



Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 2015

1. ASPECTOS GENERALES

El Aeropuerto Internacional de Chetumal, incorporado a la Red ASA en 1974, se localiza a 4 kilómetros al oeste de la ciudad de Chetumal, en Quintana Roo, cerca de la frontera entre México y Belice.

En 2015, el aeropuerto atendió un tráfico de 179,377 pasajeros totales; un incremento de 15.1% respecto del año anterior. La Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TACC) de los últimos 5 años (2010 a 2015) fue de 13.4% y de 5.7% en los últimos 10 años. En 2015 el 96.4% de los pasajeros correspondieron a vuelos nacionales de aviación comercial.

El aeropuerto tuvo ingresos totales por \$24.5 y \$31.1 millones de pesos¹ en 2014 y 2015, respectivamente (excluyendo ingresos por suministro de combustibles). El aeropuerto registró un déficit operativo, antes de depreciación y amortización, de \$4.1 millones de pesos en 2014 y un superávit de \$2.9 millones de pesos¹ en 2015².

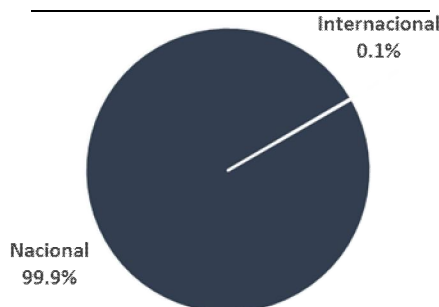
La región de Chetumal y su aeropuerto se han destacado por:

- Chetumal se localiza en el punto medio entre México y Centroamérica, por lo que rescata costumbres y tradiciones de ambos extremos de la frontera sur, es una ciudad relativamente joven ya que fue fundada hace poco más de un siglo.
- Chetumal es la capital del estado de Quintana Roo y ofrece numerosas atracciones naturales, culturales y arquitectónicas. Comparte frontera hacia el sur con Guatemala y Belice, por lo que se considera la puerta de entrada hacia Centroamérica. Gracias a su ubicación geográfica, goza el privilegio de contar con una gran variedad de flora y fauna.
- La ciudad brinda la oportunidad de presenciar bellezas naturales, así como realizar actividades culturales y de interés histórico, con opciones de transporte muy accesibles.
- El turismo es la actividad más importante, la entidad participa con más de la tercera parte de las divisas que el país obtiene por concepto de este servicio. La afluencia de turistas oscila entre 5 y 7 millones de visitantes cada año.

¹ Pesos de poder adquisitivo de 2015.

² Para mayor detalle ver % Información Financiera+

Participación de Pasajeros en Vuelos Internacionales 2015



Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Aeropuerto Internacional de Chetumal

Código IATA:	CTM
Código ASA:	CTM
Código OACI:	MMCM
Clasificación:	Internacional
Categoría DGAC:	V
Tipo:	Fronterizo
Seguridad	H 24
Temperatura Promedio	35°
Latitud Norte	018° 30' 16.69"
Longitud Oeste	088° 19' 36.47"
Altitud (M.S.N.M.)	12 M (39 FT)

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares y
e AIP México

- El 81% de los turistas está constituido por personas provenientes del extranjero.
- La infraestructura de la ciudad cuenta con hoteles de hasta cuatro y cinco estrellas, así como establecimientos comerciales donde se ofrecen alimentos, bebidas y productos artesanales. También dispone de un circuito de entretenimiento compuesto por discotecas, centros nocturnos y bares, así como agencias de viajes, arrendadoras de automóviles y marinas turísticas.
- Adicionalmente, el principal sector de la economía estatal es la industria de los servicios privados no financieros, que representa el 60.9% del PIB estatal, seguido del sector del comercio con un 24.0%. El aporte al PIB Nacional representa el 1.6%, por lo que ocupa la vigésima primera posición a nivel nacional.
- El aeropuerto no dispone de instalaciones particulares para el manejo de carga aérea.

Información General

Estado: Quintana Roo

Población: 1,325,578 (aÑO 2014)

Principales Ciudades: Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto.

Capital del Estado: Chetumal

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda

Producto Interno Bruto del Estado de Quintana Roo (Cifras en miles de pesos a diciembre de 2014)

Año 2014		
PIB Pesca y Agricultura	\$	142,693
PIB Minería	\$	720,595
PIB Electricidad, agua, gas	\$	2,865,244
PIB Construcción	\$	3,131,430
PIB Manufacturas	\$	6,359,656
PIB Comercio	\$	27,101,014
PIB Transportes, correo y almacenamiento	\$	3,090,190
PIB Servicios financieros y de seguros	\$	677,713
PIB Servicios privados no financieros	\$	68,765,004
PIB Total	\$	112,853,539
Variación Porcentual Anual	%	4.00

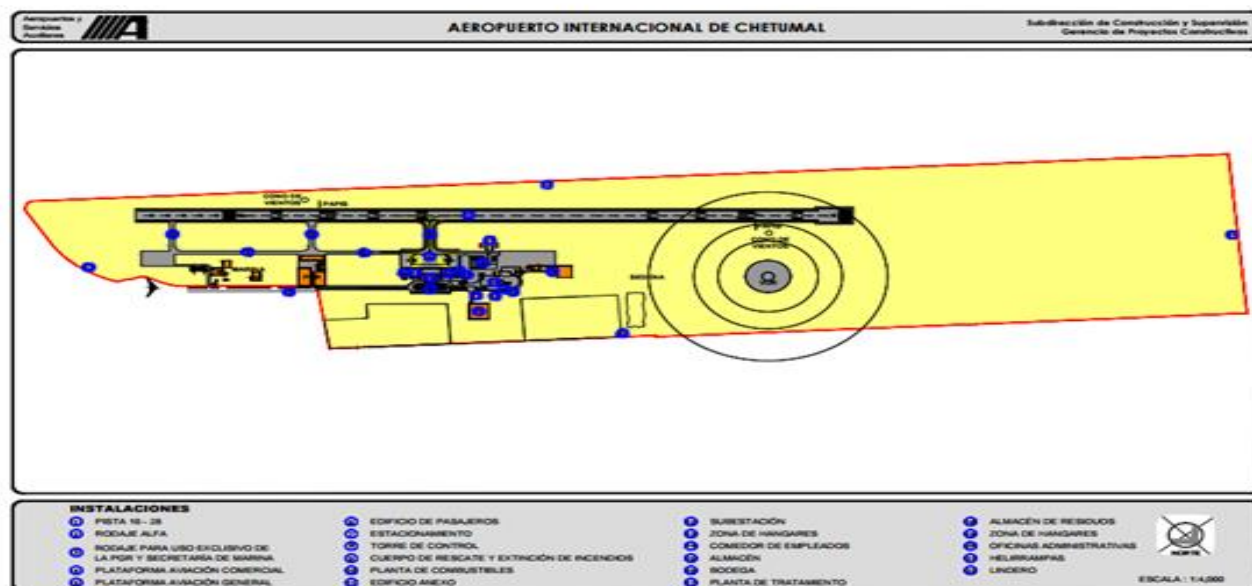
Fuente: INEGI



2. INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPO

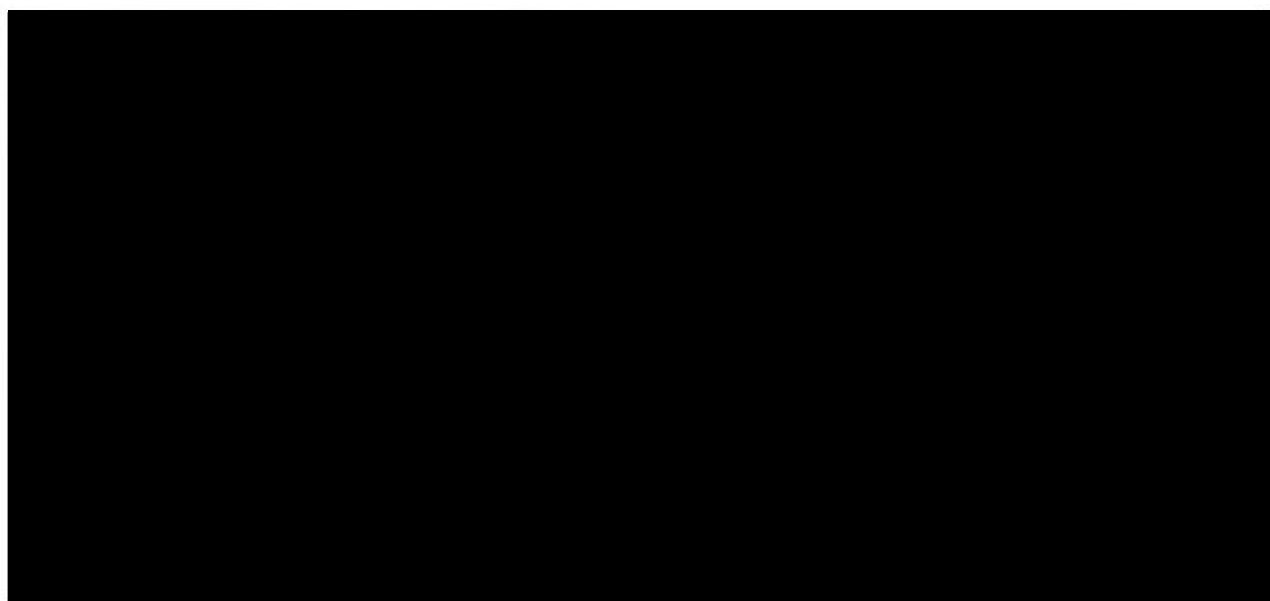
El aeropuerto tiene un área aproximada de 230 hectáreas. A continuación, se presenta un plano ilustrativo del aeropuerto con las superficies y áreas que presentaba al 31 de diciembre de 2015.

Plano General del Aeropuerto



Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Plano del Edificio de Pasajeros del Aeropuerto (Planta Baja)



Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

	Cantidad	Denominación	Dimensiones
Campo aéreo			
Pistas	1	10-28	2,208 x 46 m
Rodajes	1	Mixto	131 x 23
Plataformas			
Aviación comercial	1		14,400 m ²
Aviación general			5,400 m ²
Edificio terminal comercial			
Superficie útil al pasajero	1		1,292 m ²
Superficie planta baja	1		1,292 m ²
Superficie planta alta	NA		
Estacionamiento vehículos	102 cajones		
Edificio aviación general			
Base SEI	1	SEI	ND

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

ELIMINADO: Sección que contiene información correspondiente a Subestaciones Eléctricas, Plantas de Emergencia, Salvamento y Extinción de Incendios, así como Puntos de Inspección de Seguridad. Fundamento Legal: Con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de información que de publicarse, pondría en riesgo la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Aeropuertos y Estaciones de Combustibles y con ello, comprometer la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública y la Defensa Nacional. Reservado por 5 años.

Capacidad de Almacenamiento de Combustible

Combustible	Capacidad (Lts)	Suministro
Turbosina	240,000	Autotanque
Gasavión 100/130	60,000	Autotanque

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

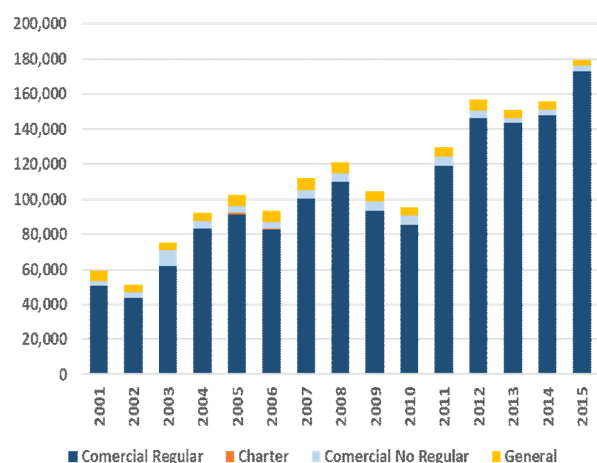
Equipo de Ayudas Visuales

Sistema	Designación	Tipo de Unidad	Lamparas Instaladas
Luces de Borde de Pista	L-862	Elevada	68
Luces de Borde de Rodaje	L-861	Elevada	42
Sistema PAPI	L-880	ADB Nueva Generación	
Cono de Viento	L-807	Estructura de metal	2
Faro Giratorio	TWR	Crouse Hinder	1
Señalamiento Vertical Iluminado		Elevado	18
Umbrales y Extremo de Pista	Cabecera 10 L-850	Rasante	6
	Cabecera 28 L850	Rasante	6

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

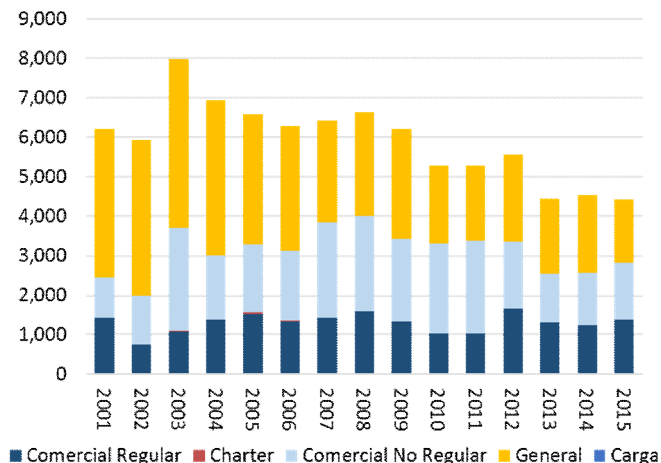
3. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS

Volumen de Pasajeros



Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Estadísticas del Movimiento Aeroportuario, 2001 - 2015

Volumen de Operaciones



Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Estadísticas del Movimiento Aeroportuario, 2001 - 2015

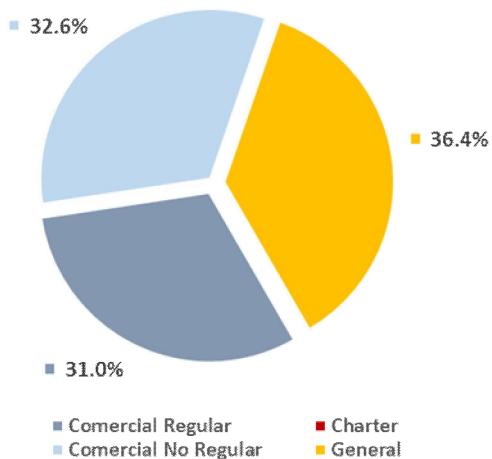
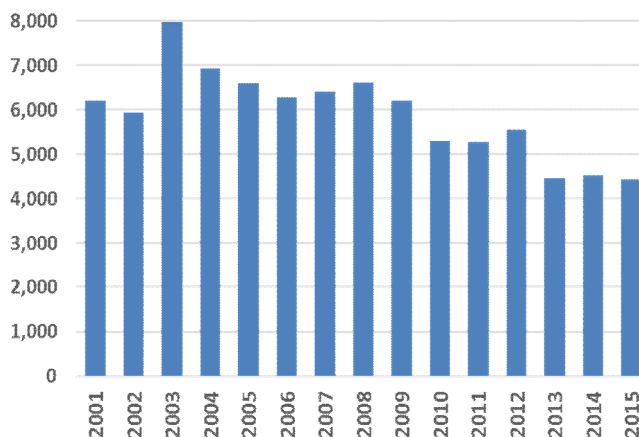
Tráfico Histórico del Aeropuerto Ë Aviación Comercial Regular

Pasajeros	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vuelos Nacionales Av Comercial	90,217	82,177	99,205	108,579	92,341	84,623	118,985	145,578	143,220	147,683	172,856
Vuelos Internacionales Av. Comercial	938	794	914	1,158	914	627	-	415	92	-	-
Pax. Charter y Comercial No Reg.	5,207	4,220	5,220	5,260	5,561	5,726	5,309	4,250	3,016	3,360	2,958
Pax. Aviación General	6,253	6,342	6,830	6,319	5,830	4,711	5,321	6,595	4,759	4,756	3,563
Total Pasajeros	102,615	93,533	112,169	121,316	104,646	95,687	129,615	156,838	151,087	155,799	179,377
Operaciones	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vuelos Nacionales Av. Comercial	1,499	1,324	1,417	1,565	1,311	1,029	1,030	1,659	1,309	1,218	1,372
Vuelos Internacionales Av. Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos Chárter y Comercial No Reg.	1,785	1,800	2,436	2,436	2,117	2,280	2,347	1,706	1,244	1,360	1,446
Vuelos Aviación General	3,310	3,150	2,567	2,622	2,786	1,987	1,912	2,188	1,901	1,962	1,612
Vuelos de Carga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Operaciones	6,594	6,274	6,420	6,623	6,214	5,296	5,289	5,553	4,454	4,540	4,430
Pasajeros por Operación	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vuelos Nacionales Av. Comercial	60.2	62.1	70.0	69.4	70.4	82.2	115.5	87.8	109.4	121.3	126.0
Vuelos Internacionales Av. Comercial	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Vuelos Chárter y Comercial No Reg.	2.9	2.3	2.1	2.2	2.6	2.5	2.3	2.5	2.4	2.5	2.0
Vuelos Aviación General	1.9	2.0	2.7	2.4	2.1	2.4	2.8	3.0	2.5	2.4	2.2
Promedio Ponderado	15.6	14.9	17.5	18.3	16.8	18.1	24.5	28.2	33.9	34.3	40.5

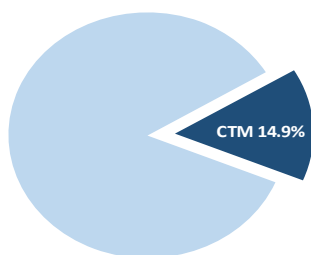
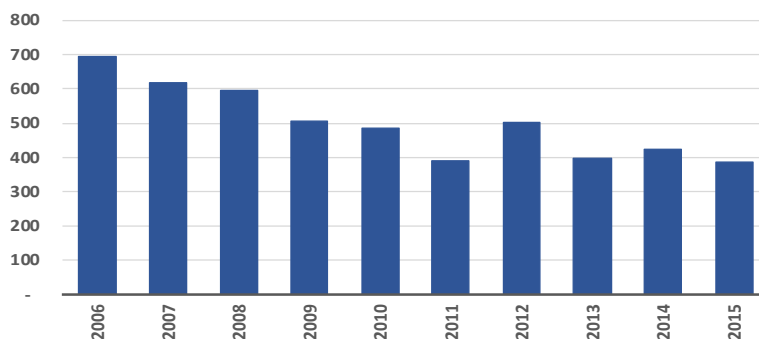
Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

ANÁLISIS Y COMENTARIOS AL TRÁFICO DE PASAJEROS

- El aeropuerto de Chetumal contribuye con el 7.3% de pasajeros de los aeropuertos de ASA. En 2015, atendió a 179,377 pasajeros totales (pasajeros de llegada y salida en todos los vuelos atendidos).
- Ese año le contribuyó a ASA con el 8.5% de los pasajeros de aviación comercial regular, 0.9% de los pasajeros en aviación comercial no regular y 3.3% de los pasajeros de aviación general.
- El mayor número de pasajeros en el aeropuerto provienen de vuelos nacionales regulares (172,856), los cuales le representan el 96.4% de los pasajeros atendidos.
- De 2014 a 2015 el tráfico de pasajeros totales tuvo un incremento de 15.1%.
- La Tasa Media Anual de Crecimiento Compuesto (TACC) del tráfico de pasajeros fue de 13.4% en los últimos 5 años y del 5.7% en los últimos 10 años.
- El aeropuerto de Chetumal se ha visto beneficiado, particularmente, del aumento de la actividad turística en su zona de influencia, debido al interés creciente de viajeros turísticos por conocer los atractivos naturales de la región.
- En los últimos 15 años, el 2015 ha sido el año con el mayor tráfico de pasajeros.

Mezcla de Operaciones 2015

Operaciones Totales Atendidas

Estadística de Carga del Aeropuerto

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Carga Aérea (Ton)	691	618	593	506	485	389	503	396	424	384

Contribución del Aeropuerto a la Red ASA* 2015

Volumen de Carga (Ton)


*/ No incluye Aeropuertos en Sociedad

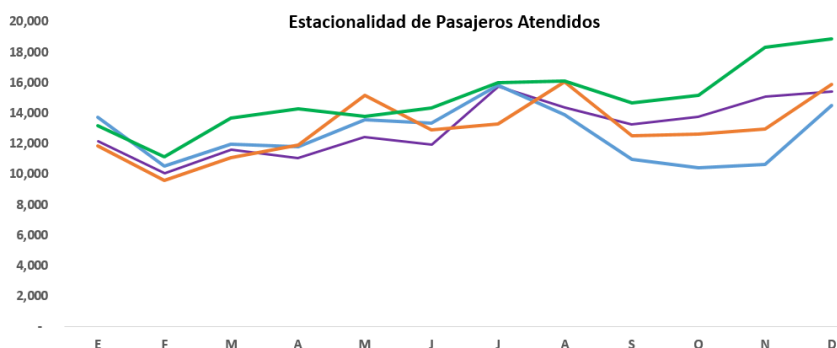
Aprovechamiento de la Capacidad Instalada Julio Æ Diciembre 2015

Infraestructura	Capacidad	Demanda Hora Pico	% Aprovechamiento
Pista	15 Oper/Hora	4 Oper	27 %
Plataforma	2 Posiciones	1 Posición	50 %
Terminal	120 Pax/hr	230 Pax	191 %

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Estacionalidad de Pasajeros Atendidos

	2012	2013	2014	2015
E	12,127	13,716	11,863	13,153
F	10,032	10,510	9,584	11,116
M	11,620	11,977	11,082	13,653
A	11,037	11,782	11,908	14,293
M	12,442	13,579	15,144	13,771
J	11,911	13,314	12,909	14,341
J	15,760	15,818	13,275	15,968
A	14,384	13,871	16,053	16,101
S	13,257	10,967	12,496	14,640
O	13,758	10,408	12,629	15,178
N	15,097	10,621	12,974	18,323
D	15,413	14,524	15,882	18,840
Promedio	13,070	12,591	12,983	14,948
Desv. Std	1,760	1,713	1,838	2,058
Coef. Var.	13.5%	13.6%	14.2%	13.8%
Variación		-3.7%	3.1%	15.1%



Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

- El promedio del tráfico mensual en el aeropuerto en 2015, fue de 14,948 pasajeros totales.
- En el año 2015 la desviación estándar fue de 2,058 pasajeros mensuales, lo que significó un coeficiente de variación³ de 13.8%. Dicho coeficiente fue de 14.2% en 2014, 13.6% en 2013 y 13.5% en 2012, lo cual denota una estacionalidad significativa.
- Los meses con mayor número de pasajeros suelen ser el período vacacional de verano (mayo a agosto) y de noviembre a enero; mientras que el menor tráfico de pasajeros se presenta en febrero y de septiembre a noviembre.

³ El Coeficiente de Variación se calcula como el cociente de la Desviación Estándar entre el Promedio Aritmético.

Principales Rutas Origen Æ Destino 2016

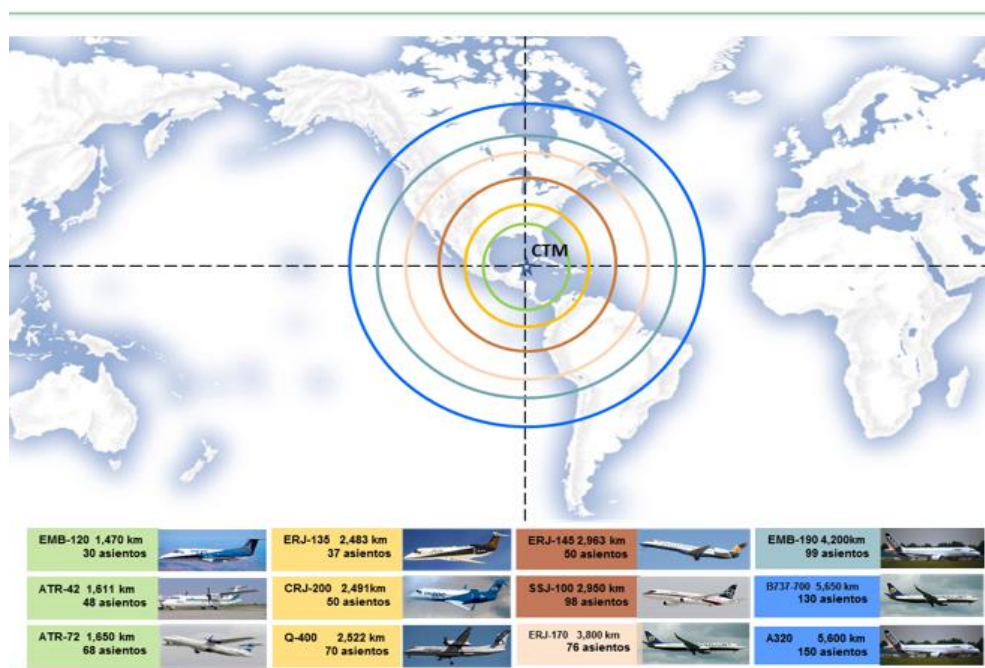
Aerolínea	Mercado		Seats	Equip	Op Days	Mkt Al	Orig	Dep Time	NLD Hub Time	Arr Time	Dest	Mkt Al	Op Days	Equip	Seats	Ops/Week
Volaris	CTM	MEX	76	E70	12.4...	AM	MEX	0601	0751							3
			50	ER4	..3....	AM	MEX	0605	0800							1
			76	E706.	AM	MEX	0610	0800							1
Inter Jet	CTM	MEX	76	E705..	AM	MEX	0615	0805							1
									0819	1010	MEX	AM	12.....	E70	76	2
									0825	1015	MEX	AM	..3....	ER4	50	1
									0825	1015	MEX	AM	...4.6.	E70	76	2
									0835	1025	MEX	AM5..	E70	76	1
									1655							1
			99	EMJ6.	AM	MEX	1505	1700							1
			99	EMJ	..3....	AM	MEX	1510	1700							1
			76	E70	1.....	AM	MEX	1520	1710							1
			76	E70	..2.45.7	AM	MEX	1525	1715							4
									1734	1925	MEX	AM	..3....	EMJ	99	1
									1740	1930	MEX	AM	...4...	E70	76	1
									1744	1935	MEX	AM5..	E70	76	1
									1744	1935	MEX	AM6.	EMJ	99	1
									1745	1935	MEX	AM	12.....	E70	76	2
									1754	1945	MEX	AM7	E70	76	1



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
MEXICO	88,758	83,807	97,319	105,163	91,531	85,657	121,731	147,388	144,444	143,653	174,810
MERIDA	71							149	49		
CANCUN	200	52	867	2,279							
VILLAHERMOSA											
FLORES											
Otros	951	85		129			12		20	85	
Total Pax	89,980	83,944	98,186	107,571	91,531	85,657	121,743	147,537	144,513	143,738	174,810

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

La infraestructura del aeropuerto puede atender aeronaves hasta del tipo Airbus 320, lo cual permite la conectividad de Chetumal con prácticamente toda la Unión Americana, Centroamérica, el Caribe y la porción norte de Sudamérica.



4. SERVICIOS PRESTADOS EN EL AEROPUERTO

SERVICIOS PRESTADOS A LÍNEAS AÉREAS

Principales Aerolíneas

Nacionales	Extranjeras
Volaris	No hay
Interjet	

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

SERVICIOS COMERCIALES Y A PRESTADORES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ARRENDAMIENTOS EN EL AEROPUERTO Y ACCESO A ZONA FEDERAL MAYO 2016

Vigentes del Aeropuerto									Contratos Vigentes a 28/06/16	Contratos No Vigentes	Total de contratos
Contratos Vigentes del Aeropuerto	Hangares	Líneas Aéreas	Acceso a Zona Federal	Acceso a Zona Federal Servicio a Terceros	Comerciales	Proceso de Baja	Otros Contratos	Renta Mensual de Contratos Vigentes			
41	2	6	10	0	20	0	3	\$265,003	47	9	56

Nota: el detalle se incluye en el apéndice Relación de Contratos en el Aeropuerto

LITIGIOS EN PROCESO

[illegible]

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

ELIMINADO: Sección que contiene información correspondiente a los Litigios en Proceso. Fundamento Legal: Con fundamento en el artículo 113 fracción X de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al 110 fracción X de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de que afecta los Derechos del debido proceso, ya que de otorgar el acceso completo a dicha información, podría generar un daño a los derechos procesales de ASA, en los que forma parte. Reservado por 5 años

5. DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES

Dependencias Gubernamentales con Presencia en el Aeropuerto

Nombre	Actividad	Bien	Superficie (m²)
DGAC	Bodega	Local	15.12
DGAC	Oficina de Comandancia	Terreno	120
PGR	Hangar	Terreno	12,615.14
SENEAM	Torre de control	Terreno	27.45
SENEAM	Caseta cuarto de máquinas	Terreno	31.14
SENEAM	Vor	Terreno	7.49
SENEAM	DME	Terreno	169.74
SENEAM	Bodega	Local	36.85
MIGRACIÓN	Control Migratorio	Módulo (2)	16
MIGRACIÓN	Oficina Administrativa	Oficina	30.50
PF	Oficina	Oficina (2)	19.36
SENASICA	Oficina	Oficina	6.98
SENASICA	Publicidad	Espacio	1
SENASICA	Oficina, bodega y unidad canina	Oficina	75
SENASICA	Incinerador	Terreno	25
ADUANA	Caja fiscal	Local	9.55

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares,

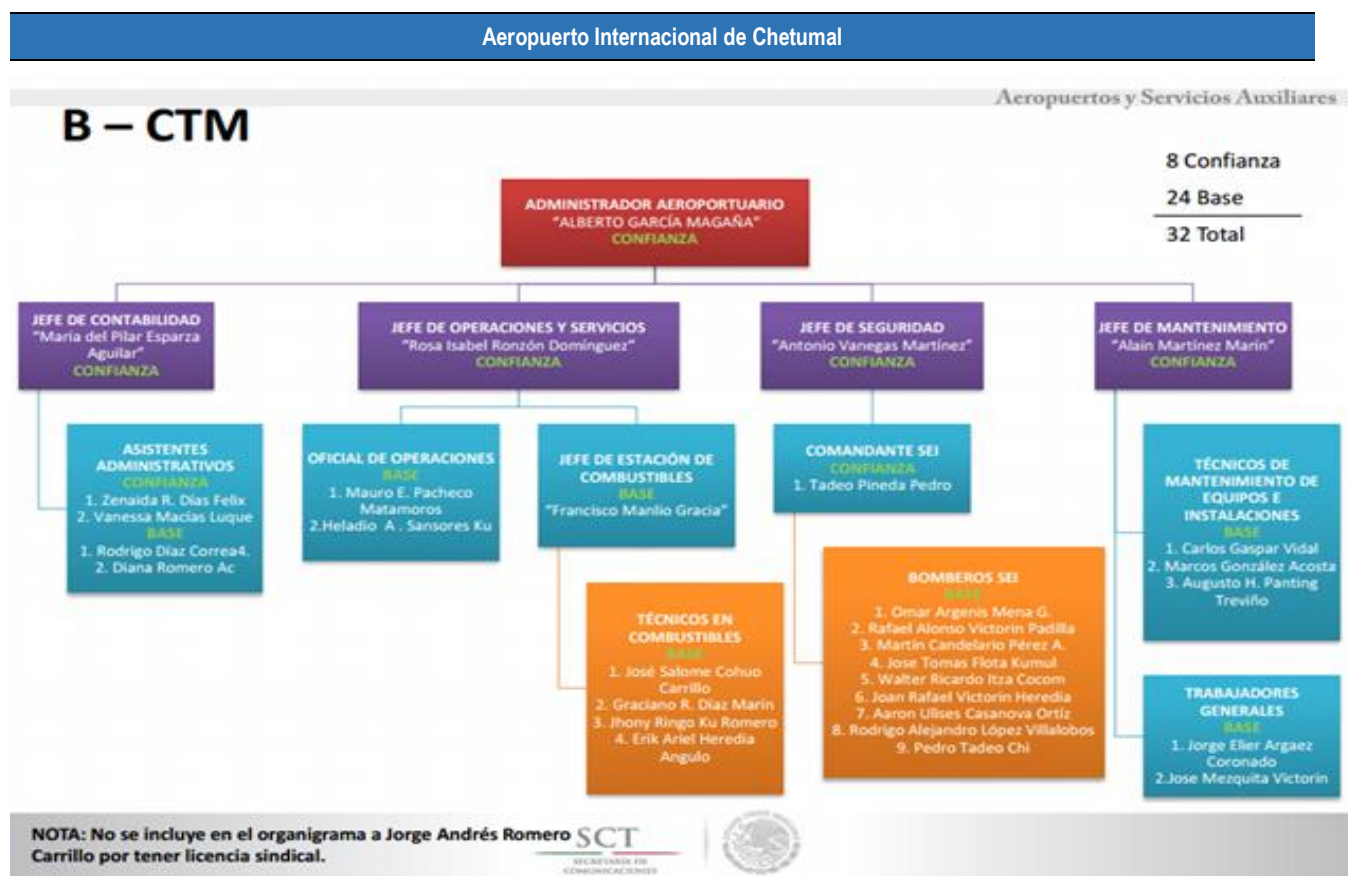
Convenios con SEDENA y Marina

Dependencia	Actividad	Bien	Superficie (m²)	Inicio	Término
SEDENA	Estación de escucha	Local	223	01/09/2010	31/08/2030
SEDENA	Terreno	Terreno	7 Has	01/12/1997	30/11/2017
SEMAR	Base aeronaval	Terreno	8-20-7.80 Has	01/12/1997	30/11/2017
Total	3 Convenios				

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

6. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS

Organigrama



Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

7. INFORMACIÓN FINANCIERA ESTIMADA

Ingresos del Aeropuerto (Cifras en miles de pesos expresadas al nivel de precios de cada ejercicio)

	2011	2012	2013	2014	2015
Ingresos Totales (miles de pesos)	<u>13,468.9</u>	<u>20,931.3</u>	<u>22,633.2</u>	<u>23,852.1</u>	<u>31,137.5</u>
Ingresos por Servicios Aeroportuarios	<u>11,038.9</u>	<u>17,683.4</u>	<u>19,192.9</u>	<u>20,292.7</u>	<u>26,695.6</u>
Tarifa de Uso de Aeropuerto	<u>5,636.5</u>	<u>9,554.7</u>	<u>12,203.8</u>	<u>13,014.0</u>	<u>17,848.6</u>
TUA nacional	5,619.2	9,451.1	12,166.9	13,003.4	17,832.4
TUA internacional	17.3	103.5	36.9	10.6	16.2
Servicios en campo aéreo	<u>5,402.4</u>	<u>8,128.7</u>	<u>6,989.1</u>	<u>7,278.7</u>	<u>8,847.0</u>
Aterrizaje	272.3	615.5	751.3	884.5	1,072.9
Estacionamiento en plataforma	75.4	263.1	458.7	402.1	524.8
Pernocta	199.8	242.4	278.9	216.2	191.8
Abordadores mecánicos	-	-	-	-	-
Extensión y antelación de horarios	1,253.9	3,179.4	1,544.6	1,787.3	2,269.4
Otros servicios aeroportuarios	3,600.9	3,828.4	3,955.6	3,988.6	4,788.1
Ingresos por Servicios Complementarios	<u>2,104.0</u>	<u>2,647.0</u>	<u>2,608.7</u>	<u>2,462.8</u>	<u>3,097.1</u>
Ingresos por Servicios Comerciales	<u>326.0</u>	<u>600.9</u>	<u>831.6</u>	<u>1,096.6</u>	<u>1,344.8</u>

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

[Espacio intencionalmente en blanco]

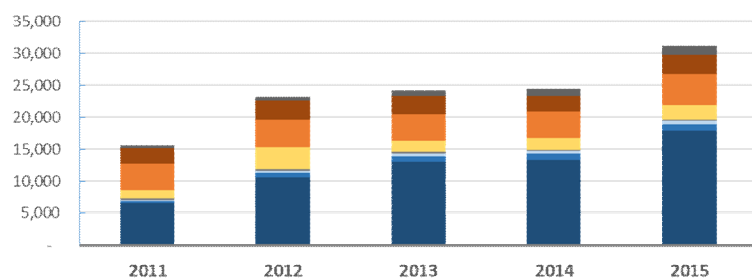
Ingresos del Aeropuerto

(Cifras en miles de pesos expresadas al nivel de precios promedio de 2015)

	2011	2012	2013	2014	2015
INPC Promedio	101.042	105.196	109.200	113.588	116.679
Ingresos Totales (miles de pesos)	15,553.4	23,216.0	24,183.3	24,501.0	31,137.5
Ingresos por Servicios Aeroportuarios	12,747.3	19,613.7	20,507.4	20,844.8	26,695.6
Tarifa de Uso de Aeropuerto	6,508.7	10,597.6	13,039.6	13,368.1	17,848.6
TUA nacional	6,488.8	10,482.8	13,000.1	13,357.2	17,832.4
TUA internacional	19.9	114.8	39.5	10.9	16.2
Servicios en campo aéreo	6,238.5	9,016.0	7,467.8	7,476.7	8,847.0
Aterrizaje	314.4	682.7	802.7	908.6	1,072.9
Estacionamiento en plataforma	87.1	291.8	490.1	413.0	524.8
Pernocta	230.8	268.8	298.0	222.1	191.8
Abordadores mecánicos	-	-	-	-	-
Extensión y antelación de horarios	1,448.0	3,526.4	1,650.4	1,835.9	2,269.4
Otros servicios aeroportuarios	4,158.2	4,246.3	4,226.5	4,097.1	4,788.1
Ingresos por Servicios Complementarios	2,429.7	2,935.9	2,787.4	2,529.8	3,097.1
Ingresos por Servicios Comerciales	376.4	666.5	888.5	1,126.4	1,344.8

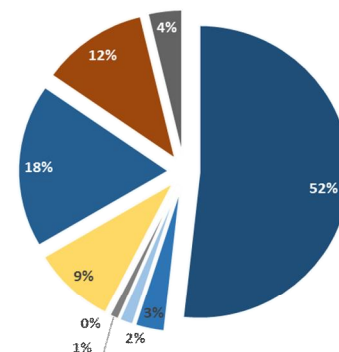
Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Evolución de los Ingresos del Aeropuerto
(Miles de pesos de 2015)



■ Tarifa de Uso de Aeropuerto
■ Estacionamiento en plataforma
■ Abordadores mecánicos
■ Otros servicios aeroportuarios
■ Ingresos por Servicios Comerciales
■ Aterrizaje
■ Pernocta
■ Extensión y antelación de horarios
■ Ingresos por Servicios Complementarios

Participación por Rubro de Ingreso
(Promedio 2011 a 2015)



■ Tarifa de Uso de Aeropuerto
■ Estacionamiento en plataforma
■ Abordadores mecánicos
■ Otros servicios aeroportuarios
■ Ingresos por Servicios Comerciales
■ Aterrizaje
■ Pernocta
■ Extensión y antelación de horarios
■ Ingresos por Servicios Complementarios

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL AEROPUERTO

- En 2015 el aeropuerto registró ingresos totales por 31.1 millones de pesos, un incremento considerable de 27.1% con respecto al 2014 (en términos reales descontados los efectos de la inflación). Dentro de estos ingresos no se incluye el ingreso por suministro de combustibles a las aeronaves.
- De los últimos 5 años, los mayores ingresos se registraron precisamente en el año 2015.
- La principal fuente de ingresos proviene del cobro de TUAs que en 2015 ascendió a 17.8 millones de pesos (participación en los ingresos totales del aeropuerto de 57.3% en 2015 y 51.7% en promedio en los últimos 5 años).
- La segunda fuente de ingresos se origina por el resto de los servicios aeroportuarios, que en 2015 ascendieron a 8.8 millones de pesos (participación en los ingresos totales del aeropuerto de 28.4% en 2015 y 32.9% en promedio en los últimos 5 años).
- Los ingresos por servicios complementarios ascendieron a 3.1 millones de pesos en 2015 (contribución de 9.9% a los ingresos del aeropuerto), mientras que los ingresos por servicios comerciales fueron de 1.3 millones de pesos (4.3%) y, atendiendo a la mayor actividad turística en la región y el consecuente incremento en ese tipo de pasajeros en el aeropuerto, puede existir la oportunidad de incrementar este rubro de ingresos.
- El aeropuerto de Chetumal contribuyó en 2015 y 2014 con el 6.7% y 5.6% de los ingresos de ASA que provienen de sus aeropuertos, respectivamente.

Gastos del Aeropuerto
(Cifras en miles de pesos expresadas al nivel de precios de cada ejercicio)

	2011	2012	2013	2014	2015
Gastos Totales	<u>16,929.5</u>	<u>21,497.8</u>	<u>22,372.0</u>	<u>27,825.2</u>	<u>28,244.2</u>
Costos de personal	<u>7,959.2</u>	<u>8,299.9</u>	<u>8,028.7</u>	<u>8,884.9</u>	<u>10,228.8</u>
Servicios de personal	6,189.6	6,187.6	6,619.0	6,913.2	7,224.2
Compensación por tiempo extraordinario	448.8	1,152.1	833.6	723.8	1,087.4
Prorrateo serv. personales Sub. Operaciones	1,320.7	960.3	576.1	1,247.9	1,917.2
 Materiales y suministros	 <u>698.5</u>	 <u>812.4</u>	 <u>1,126.1</u>	 <u>1,586.2</u>	 <u>1,677.5</u>
 Servicios generales	 <u>3,747.2</u>	 <u>5,374.5</u>	 <u>4,947.5</u>	 <u>6,903.4</u>	 <u>6,956.1</u>
Energía eléctrica	809.2	1,160.5	1,225.6	1,385.5	1,071.2
Seguridad y vigilancia	1,617.9	2,267.4	2,444.1	2,579.9	2,714.0
Seguros y fianzas	154.8	162.3	142.8	1,421.8	1,823.8
Otros servicios generales	1,165.3	1,784.3	1,134.9	1,516.1	1,347.2
 Mantenimiento y conservación	 <u>3,158.8</u>	 <u>5,842.8</u>	 <u>6,504.4</u>	 <u>8,511.9</u>	 <u>6,011.5</u>
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	625.7	743.3	872.2	2,298.0	938.4
Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,656.4	3,128.2	4,441.4	5,128.4	2,962.3
Servicios de lavandería, limpieza, higiene	530.1	625.7	894.9	788.7	955.4
Servicios de jardinería y fumigación	90.4	980.3	-	6.9	812.0
Otros de mantenimiento y conservación	256.3	365.3	296.0	289.9	343.5
 Impuestos y derechos	 <u>1,365.8</u>	 <u>1,168.1</u>	 <u>1,765.3</u>	 <u>1,938.9</u>	 <u>3,370.3</u>
Impuestos y derechos	692.3	121.6	638.3	746.3	1,813.4
Enteros DUA	673.4	1,046.6	1,126.9	1,192.6	1,556.9
 Resoluciones judiciales	 <u>-</u>	 <u>-</u>	 <u>-</u>	 <u>-</u>	 <u>-</u>
 Otras cuentas de gasto	 <u>-</u>	 <u>-</u>	 <u>-</u>	 <u>-</u>	 <u>6,643.5</u>
Depreciación y amortización	-	-	-	-	6,565.1
Pasivo laboral y liquidaciones	-	-	-	-	-
Diversos	-	-	-	-	78.5

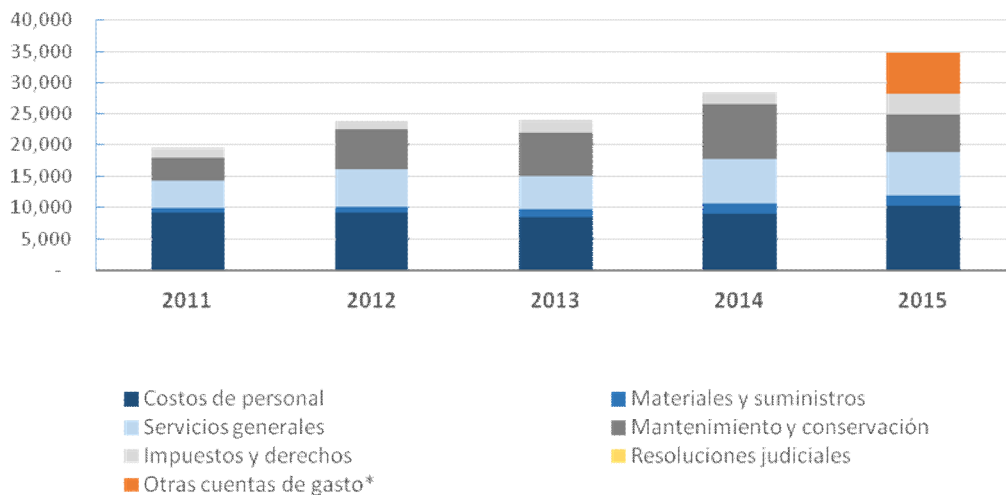
*/ Nota: La suma de gastos del aeropuerto de 2015 no incluye las "Otras cuentas de gasto" para no alterar el comparativo con años anteriores

Gastos del Aeropuerto
(Cifras en miles de pesos expresadas al nivel de precios promedio de 2015)

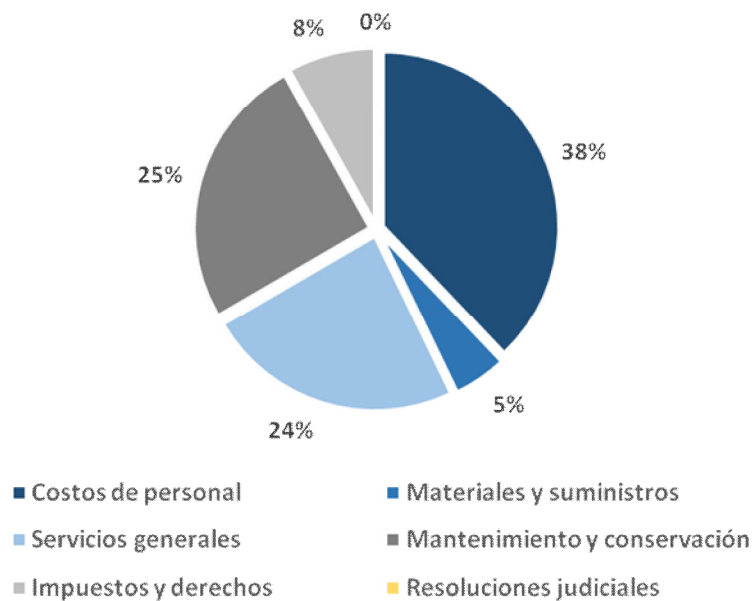
	2011	2012	2013	2014	2015
Gastos Totales	<u>19,549.5</u>	<u>23,844.4</u>	<u>23,904.1</u>	<u>28,582.2</u>	<u>28,244.2</u>
Costos de personal	9,190.9	9,205.9	8,578.5	9,126.6	10,228.8
Servicios de personal	7,147.5	6,863.0	7,072.3	7,101.3	7,224.2
Compensación por tiempo extraordinario	518.3	1,277.8	890.7	743.5	1,087.4
Prorratio serv. personales Sub.					
Operaciones	1,525.1	1,065.1	615.5	1,281.8	1,917.2
Materiales y suministros	806.6	901.0	1,203.3	1,629.3	1,677.5
Servicios generales	4,327.1	5,961.2	5,286.3	7,091.2	6,956.1
Energía eléctrica	934.5	1,287.2	1,309.6	1,423.2	1,071.2
Seguridad y vigilancia	1,868.2	2,514.9	2,611.5	2,650.1	2,714.0
Seguros y fianzas	178.7	180.0	152.6	1,460.4	1,823.8
Otros servicios generales	1,345.7	1,979.1	1,212.6	1,557.4	1,347.2
Mantenimiento y conservación	3,647.7	6,480.6	6,949.9	8,743.4	6,011.5
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	722.5	824.4	931.9	2,360.5	938.4
Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,912.7	3,469.7	4,745.6	5,267.9	2,962.3
Servicios de lavandería, limpieza, higiene	612.1	694.0	956.2	810.2	955.4
Servicios de jardinería y fumigación	104.4	1,087.3	-	7.0	812.0
Otros de mantenimiento y conservación	295.9	405.2	316.2	297.8	343.5
Impuestos y derechos	1,577.1	1,295.7	1,886.1	1,991.7	3,370.3
Impuestos y derechos	799.5	134.8	682.0	766.6	1,813.4
Enteros DUA	777.7	1,160.8	1,204.1	1,225.0	1,556.9
Resoluciones judiciales	-	-	-	-	-
Otras cuentas de gasto	-	-	-	-	6,643.5
Depreciación y amortización	-	-	-	-	6,565.1
Pasivo laboral y liquidaciones	-	-	-	-	-
Diversos	-	-	-	-	78.5

*/ Nota: La suma de gastos del aeropuerto de 2015 no incluye las "Otras cuentas de gasto" para no alterar el comparativo con años anteriores

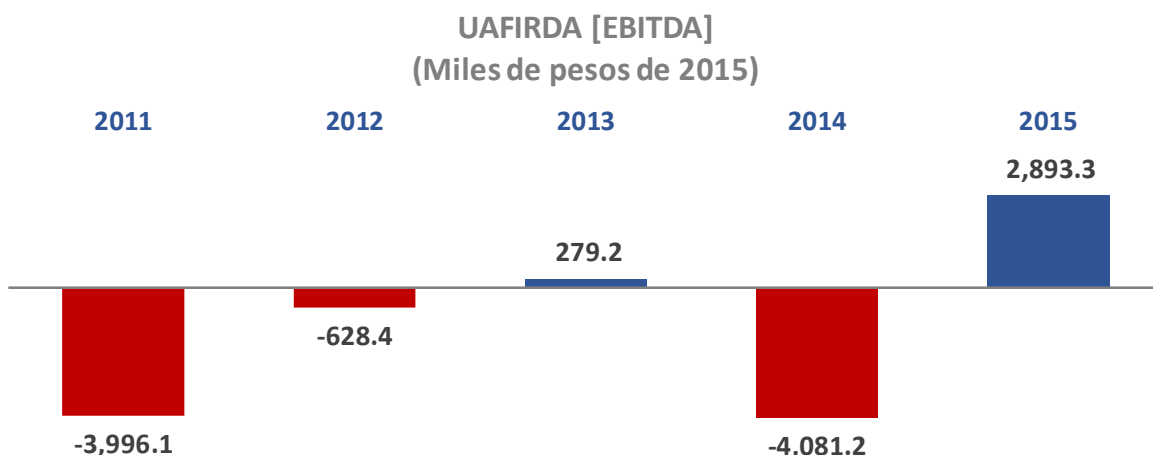
Evolución de los Gastos del Aeropuertos
(Miles de pesos de 2015)



Participación en los Gastos Totales*
(Promedio 2011 a 2015)



*/ Nota: La suma de gastos del aeropuerto de 2015 no incluye las "Otras cuentas de gasto" para no alterar el comparativo con años anteriores



ANÁLISIS DE LOS GASTOS Y EBITDA⁴ DEL AEROPUERTO

- Los costos y gastos totales que se generan en el aeropuerto sumaron 28.2 millones de pesos en el año 2015. Dentro de estos no se considera una asignación de los gastos corporativos que se generan en las oficinas generales de ASA, aun cuando algunos de esos gastos se originan por la atención y recursos que el corporativo destina a los aeropuertos.
- Los costos y gastos de operación de 2015 fueron 1.2% menores que en el año inmediato anterior (en términos reales sin los efectos de la inflación). Prácticamente todos los rubros de costos experimentaron aumento en términos reales.
- Los principales conceptos de gasto operativo son el costo de personal (36.2% en 2015 y 38% en promedio en los últimos 5 años); gastos de conservación y mantenimiento los cuales han estado sujetos a restricciones de carácter presupuestal (21.3% en 2015 y 25% en promedio en los últimos 5 años) y el agregado de gastos de servicios generales, dentro del cual están el costo de energía eléctrica, seguridad y vigilancia, seguros y fianzas, y otros (24.6% en 2015 y 24% en promedio en los últimos 5 años).
- En 2015 el aeropuerto registró un superávit operativo de 2.9 millones de pesos. Por primera vez, el aeropuerto dejó de ser deficitario y es probable que esta situación continúe en la medida en la que el tráfico aumente como parte de una mayor actividad turística de la zona.

⁴ Utilidad antes de Depreciación, Amortización y Gastos Financieros.

Inversión Histórica
(Cifras en pesos de cada ejercicio)

Inversiones Realizadas en 2014	19,929,821
Accesibilidad, cajones de estacionamiento y obras complementarias	323,999
Adecuación y optimización espacios	1,099,968
Ampliación de pista (500 mts.), márgenes laterales, resa, zona de parada	249,084
Análisis costo / beneficio	500,000
Anaqueles	28,374
Bomba de doble diafragma	8,992
Bomba para prueba hidrostática de mangueras	29,150
Bomba sumergible	49,396
Cafetera	5,763
Camilla	3,045
Campana de cocina industrial	22,690
Cargador de baterías con probador y ruedas 6~12 v	4,924
Compresor portátil para recarga de cilindros de aire comprimido para equipos de respiración autónoma	55,273
Congelador	19,852
Construcción de camino de acceso al sei	3,097,993
Construcción de casa de maquinas (incluye cisterna)	3,087,148
Construcción y/o rehabilitación de drenaje industrial	4,703,530
Detector portátil de metales	10,990
Equipo automatizado para cobro de estacionamiento público	833,040
Esmeril de banco de 8"	2,304
Esmeriladora de mano de 4-1/2"	2,169
Espejo para inspección vehicular	19,774
Estufa	42,715
Fregadero doble central de acero inoxidable	13,620
Gato de patín para 5 toneladas	8,954
Hidrolavadora alta presión	5,862
Horno de microondas	15,024
Inyector de grasa cap. 20 kg, presión máxima 4,000 psi	2,292
Lavaojos portátil	3,463
Licuada	5,320
Medición de espesores en tanques de almacenamiento y tuberías	130,264

Inversiones Realizadas en 2014	19,929,821
Mesa de trabajo de acero inoxidable	10,377
Minisplit	173,779
Motobomba con motor de alta eficiencia	144,628
Multímetro digital	5,793
Proyecto de conformacion de resa y franja de pista	367,537
Proyecto de modernización del sistema contra incendio	1,499,327
Proyecto para el sembrado del edificio bodega, taller y cobertizo	357,650
Proyecto para la ampliación del techo de la banda de equipaje	99,862
Proyecto para la construcción de drenaje en la vialidad de acceso	358,241
Proyecto para reubicación de canal a cielo abierto	299,026
Quijada de la vida	107,342
Radios base am	19,047
Radios de comunicación móvil am	74,230
Radios de comunicación portátil fm	17,455
Radios portatil am	23,352
Sierra caladora	1,849
Sierra circular para corte de metal	37,152
Sonido informativo	27,000
Supervisión de la construcción de camino de acceso al sei	419,493
Supervisión de la obra: ampliación de pista (500 mts.), márgenes laterales, resa, zona de parada	99,949
Supervisión de la obra: construcción de casa de maquinas (incluye cisterna)	351,501
Supervisión de la rehabilitación de drenaje industrial	567,542
Termómetro digital	25,652
Tornillo de banco de 6"	1,596
Tractor	455,451
Inversiones Realizadas en 2015	123,448,734
Equipo detector de trazas de explosivos	617,713
Camioneta tipo pick-up	249,687
Camioneta tipo van para transporte de empleados	357,758
Hidrolavadora	8,998
Arco detector de metales	99,700
Equipo de energía ininterrumpida	69,400
Motosierra	16,667
Construccion de plataforma de viraje	4,499,835
Ampliación del estacionamiento	6,955,788

Inversiones Realizadas en 2015	123,448,734
Ampliación de pista (500 mts.), márgenes laterales, resaca, zona de parada	60,679,710
Construcción de casa de máquinas (incluye cisterna)	26,804,829
Ampliación planta de tratamiento	3,848,247
Supervisión de la construcción de plataforma de viraje	249,908
Supervisión de la obra: ampliación de pista (500 mts.), márgenes laterales, resaca, zona de parada	5,462,228
Supervisión de la obra: construcción de casa de máquinas (incluye cisterna)	1,572,067
Supervisión ampliación planta de tratamiento	614,534
Supervisión ampliación de estacionamiento	720,612
Implementación de medidas de mitigación de atención inmediata para el proyecto aplicación de la pista	518,000
Elaboración de un informe de las acciones realizadas y de las medidas de mitigación y compensación aplicadas y por aplicar como consecuencia de las obras de limpieza y mantenimiento del área circundante del vordme	198,000
Exención de presentación de la manifestación de impacto ambiental para obras complementarias en el aeropuerto	198,000
Estudios para la obtención de permisos ambientales para la modernización del aeropuerto	1,500,000
Prestación de serv.rel.con la op en materia legal, técnica y administrativa a la subdirección de const. y superv. Dando apoyo a las residencias de obras, con el fin de dar cumplimiento al programa de obras de la red asfáltica	5,404,310
Cumplimiento e implementación de las condicionantes, acciones y programas ambientales del resolutivo de semarnat sobre el documento técnico unificado del proyecto de ampliación de la pista (primera etapa)	2,273,595
Elaboración de acciones para el cumplimiento de las condicionantes del resolutivo de semarnat sobre el documento técnico unificado del proyecto de ampliación de la pista	529,139

Inversiones del Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto
(Cifras en miles de pesos)

2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	Total
16,670	121,960	1,500	0	0	7,068	60,672	207,872

Fuente: Programa Maestro de Desarrollo del Aeropuerto

PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO

ELEMENTO	ESTANDAR	CUMPLIMIENTO
Superficie de la terminal, por pasajero en hora pico	14 m2 por pasajero en hora pico	SI
Posiciones de contacto	---	NO APLICA
Aerocares/salas móviles	---	NO APLICA
Bandas de reclamo de equipaje	210 maletas/banda nacional en hora pico	SI
	1.0 maletas por pasajero nacional	SI
	210 maletas/banda nacional en hora pico	NO
	1.4 maletas por pasajero internacional 84 m/banda	
Equipo de rayos X:	Un aparato por cada 300 pax en hora pico de salida	SI
Escaleras eléctricas:	600 pax/hora pico/escalera	NO
Elevadores:	---	NO APLICA
Banquetas de ascenso/descenso	7.5 m de ancho 0.39 m l por pax en hora pico	NO
Carriles de tráfico frente a la terminal:	6 carriles de 3.0 m de ancho cada uno	NO
Estacionamiento de taxis	0.02 taxis por pasajero en hora pico en su caso espacios equivalentes para autobuses paralelos a la longitud de banqueta	NO
Estacionamiento de pasajeros vertical:	---	NO APLICA
Estacionamiento de pasajeros a nivel	500 cajones por cada millón de pasajeros de salida	SI
Estacionamiento empleados	0.13 cajones por empleado 30 m2 de cajón	NO
caminos de acceso	Un carril de acceso por cada 2400 pax en hora pico o 1 millón de pax/año mínimo dos carriles de acceso	SI
Planta de tratamiento de aguas	20 l diarios por persona o habitante	SI
Edificio SEI	uno	SI
Planta de emergencia	5	SI
Torre de control	una	SI
Cercas y caminos perimetrales	que comprenda el perímetro de la poligonal	SI
Tanque de agua	45 l por persona al día con 3 días de reserva	SI
Vehículos de apoyo	0.20 vehículos por operación diaria	SI

Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Apéndice

Relación de Contratos en el Aeropuerto

Chetumal

Contratos con Líneas Aéreas		
Número de Contratos	Superficie (m²)	Renta Mensual (pesos)
6	489.93	\$72,319.32

Chetumal

Distribución de la Explotación Comercial (28 jun 16)			
Giro Comercial	Número de Contratos	Superficie (m²)	Renta Mensual (pesos)
Arrendamiento de autos sin chofer	4	3.0	\$45,019.32
Guarda de aeronaves	2	296.0	\$14,134.20
Publicidad	3	3.0	\$1,745.43
Servicio de transportación terrestre	2	0.0	\$14,035.38
Snack Bar	1	9.0	\$6,511.11
Venta de boletos para transportación terrestre	2	2.0	\$1,061.64
Venta de regalos	1	16.7	\$11,265.36

Chetumal

Locales Comerciales

Arrendatario	Giro Comercial	Superficie (m ²)	Renta Mensual (pesos)	Inicio	Termino
ANGULO ELIAS EFRAIN ENRIQUE	Venta de regalos	16.65	\$11,265.36	01/08/2013	31/07/2016
ELDA MARIA DZUL ALONZO	Snack Bar	9.03	\$6,511.11	01/07/2014	30/06/2017
MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA LOPEZ CASTAÑEDA	Venta de alimentos	4	\$2,848.48	01/09/2015	31/08/2018
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AEREOS, S.A. DE C.V.	Bodega	16.24	\$672.84	01/05/2015	30/04/2018
		318.93	\$43,279.45	01/09/2014	31/08/2017
ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	Venta de boletos y atencion al cliente				
RENT A MATIC ITZA, S.A. DE C.V.	Oficinas administrativas	17.94	\$16,907.11	01/08/2015	31/07/2018
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑ A DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	Oficinas administrativas	27	\$13,254.53	01/09/2015	31/08/2018
AVEESPRESS, S.A. DE C.V.	Oficinas administrativas	18	727.27	01/10/2015	30/09/2016
ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A.	Oficinas administrativas	14	565.65	01/10/2015	30/09/2018
SALTILLO AIRCRAFT MAINTENANCE, S.A. DE C.V.	Oficinas de mantenimiento	18	727.27	01/10/2015	30/09/2016
ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A.	Oficinas administrativas	12.03	7639.59	02/12/2015	30/11/2018

Chetumal

Alimentos y Bebidas

Arrendatario	Giro Comercial	Bien	Superficie (m ²)	Renta Mensual (pesos)	Inicio	Termino
ELDA MARIA DZUL ALONZO	Snack Bar	LOCAL	9.03	\$6,511.11	01/07/2014	30/06/2017
MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA LOPEZ CASTAÑEDA	Venta de alimentos	LOCAL	4	\$2,848.48	01/09/2015	31/08/2018

Chetumal

Arrendadoras de Autos

Arrendatario	Giro Comercial	Bien	Superficie (m ²)	Renta Mensual (pesos)	Inicio	Termino
PROMOTORA CARIBEÑA, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de autos sin chofer	MOSTRADOR	1	\$11,100.84	01/06/2014	31/05/2017
TRANSFER RENT A CAR, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de autos sin chofer	MOSTRADOR CTM-ET-PLB- MOS-004		\$11,520.50	01/04/2016	31/03/2019
CONTINENTAL RENT A CAR, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de autos sin chofer	MOSTRADOR CTM-ET-PLB- MOS-003	1	\$11,198.98	01/08/2015	31/07/2018
EAS TAXI CAB, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de autos sin chofer	MOSTRADOR	1	11199	01/10/2015	30/09/2018

Chetumal

Espacios Publicitarios						
Arrendatario	Giro Comercial	Bien	Superficie (m ²)	Renta Mensual (pesos)	Inicio	Termino
CORPORATIVO PADEM, S.A. DE C.V.	Publicidad	ESPACIO	1	\$579.77	01/07/2013	30/06/2016
CENOTE DORADO S.C. DE R.L. DE C.V.	Publicidad	ESPACIO CTM-ET-PLB-ESP-001	1	\$582.83	01/07/2015	30/06/2016
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK, S.A. DE C.V.	Publicidad	ESPACIO CTM-ET-PLB-ESP-003	1	\$582.83	01/07/2015	30/06/2016

Chetumal

Transportación Terrestre y Estacionamiento

Arrendatario	Giro Comercial	Bien	Superficie (m ²)	Renta Mensual (pesos)	Inicio	Termino
OPERADORES DE AUTOTRANSPORTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	Servicio de transportación terrestre	ACCESO A ZONA FEDERAL	2 AUTOMOVILES	\$2,757.23	01/05/2015	30/04/2018
OPERADORES DE AUTOTRANSPORTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	Venta de boletos para transportación terrestre	MOSTRADOR	1	\$535.49	01/05/2015	30/04/2018
EAS TAXI CAB, S.A. DE C.V.	Servicio de transportación terrestre	ACCESO A ZONA FEDERAL	4 CAMIONETAS 2 AUTOMOVILES	\$11,278.15	15/12/2015	14/12/2018
EAS TAXI CAB, S.A. DE C.V.	Venta de boletos para transportación terrestre	MOSTRADOR CTM-ET-PLB- MOS-009	1	526.15	15/12/2015	14/12/2018

Chetumal

Otros Arrendamientos y Servicios						
Arrendatario	Giro Comercial	Bien	Superficie (m ²)	Renta Mensual (pesos)	Inicio	Termino
JUAN ALFREDO PACHECO COCOM	Información turística	MOSTRADOR	1.00	\$1,548.73	01/03/2014	28/02/2017
PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	Internet y/o telefonía	TERRENO	43.50	\$14,649.03	16/12/2013	15/12/2018
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑ A DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	Equipos de autodocumentación	DOS ESPACIOS DE 1.00 M C/U CTM-ET-PLB-ESP-006 CTM-ET-PLB-ESP-007	2.00	\$1,688.00	01/09/2015	31/08/2018
ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	Lavado de autos	TERRENO	500.00	\$13,131.30	01/10/2015	30/09/2018

Chetumal

Prestadores de Servicios Complementarios

Arrendatario	Giro Comercial	Vigencia
CANTO DE CONDE NOEMI	Guarda de aeronaves	30/06/2018
PRIVATE REAL SECURIT , S.A. DE C.V.	Seguridad y vigilancia privada	14/12/2016
ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	Guarda de equipo de rampa	31/10/2016
PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	Internet y/o telefonía	15/12/2018
CARLOS CUAUHEMOC MARTINEZ AGUILAR	Guarda de aeronaves	31/01/2017
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AEREOS, S.A. DE C.V.	Rampa	30/04/2018
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AEREOS, S.A. DE C.V.	Guarda de equipo de rampa	30/04/2018
AVEESPRESS, S.A. DE C.V.	Rampa	30/09/2016
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑ A DE AVIACION,	Documentación de pasajeros	31/08/2018
AVEESPRESS, S.A. DE C.V.	Guarda de equipo de rampa	30/09/2016
SALTILLO AIRCRAFT MAINTENANCE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento en línea	30/09/2016