



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,755,981	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,024,859
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	33,863,663	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,829,838	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
INVENTARIOS	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0
ALMACENES	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	866,227
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,832,253	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,742,406
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>85,617,229</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>15,633,492</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	278,617	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	329,709,687	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
BIENES MUEBLES	58,460,304	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	14,801,547
ACTIVOS INTANGIBLES	2,424,883	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-266,027,617	PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,792,854
ACTIVOS DIFERIDOS	1,177,739	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>28,594,401</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>44,227,893</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	39,635,199
		APORTACIONES	35,139,975
		DONACIONES DE CAPITAL	0
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,495,224
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	127,778,750
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	37,575,932
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,833,567
		REVALUOS	0
		RESERVAS	5,369,251
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE</b>	<b>126,024,613</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>167,413,949</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>211,641,842</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>211,641,842</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA  
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN:</b>	167,666,736
IMPUESTOS	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
DERECHOS	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE <sup>1</sup>	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	167,666,736
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	6,696,529
INGRESOS FINANCIEROS	2,026,386
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,670,144
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>174,363,265</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	120,715,887
SERVICIOS PERSONALES	66,910,458
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,259,568
SERVICIOS GENERALES	45,545,861
<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	102,499
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0
AYUDAS SOCIALES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
DONATIVOS	102,499
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0
PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	0
CONVENIOS	0
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
COSTO POR COBERTURAS	0
APOYOS FINANCIEROS	0
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	15,765,993
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	14,661,307
PROVISIONES	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
OTROS GASTOS	1,104,686
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	202,955
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	202,955
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>136,787,334</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>37,575,932</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

C.P. ALMA ROSA ALVAREZ CERVERA  
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL