

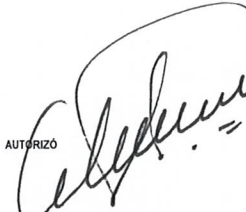


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	
CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN:	79,233,258
IMPUESTOS	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
DERECHOS	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE ¹	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	79,233,258
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,505,290
INGRESOS FINANCIEROS	2,617,805
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	15,887,484
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	97,738,547
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,978,555
SERVICIOS PERSONALES	25,597,940
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,129,492
SERVICIOS GENERALES	14,251,123
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
AYUDAS SOCIALES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
DONATIVOS	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	0
CONVENIOS	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,116,947
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	55,553
PROVISIONES	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
OTROS GASTOS	8,061,394
INVERSIÓN PÚBLICA	228,371
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	228,371
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	50,323,872
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	47,414,675

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

ELABORÓ

 I. C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARFIDO
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2018

ACTIVO	PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,787,108	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 29,946,254
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	51,370,970	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,495,861	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 3,837,216
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-3,078,203	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 2,193,668
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO 0
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	153,575,736	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 35,977,138
ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	334,193,659	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0
BIENES MUEBLES	63,544,415	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 9,196,402
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	-285,177,726	PROVISIONES A LARGO PLAZO 16,102,642
ACTIVOS DIFERIDOS	1,177,739	0 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 25,299,044
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0 TOTAL DEL PASIVO 61,276,181
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 168,828,327
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 49,656,213
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 113,802,863
		REVALÚOS 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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	116,163,970	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 208,463,526
TOTAL DEL ACTIVO	269,739,707	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 269,739,707

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

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL