




ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE JULIO DEL 2018			
ACTIVO	PASIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,829,433	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,605,201
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,391,802	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,620,554	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	4,230,572
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-3,050,730	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,240,165
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>148,791,060</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>22,075,937</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	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	65,139,362	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	-287,419,929	PROVISIONES A LARGO PLAZO	16,676,433
ACTIVOS DIFERIDOS	1,177,739	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>25,872,835</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>47,948,773</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	174,723,803
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,426,980
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	113,927,572
		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>115,516,714</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>214,359,002</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>264,307,774</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>264,307,774</b>

"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

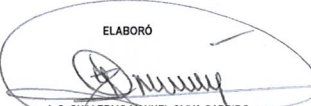
AUTORIZÓ  
  
 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA  
 DIRECTORA GENERAL



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	
ESTADO DE ACTIVIDADES	
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018	
CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN:</b>	123,928,334
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	123,928,334
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>	21,571,458
INGRESOS FINANCIEROS	4,553,106
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	17,018,352
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>145,499,792</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	78,138,256
SERVICIOS PERSONALES	47,160,634
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,291,328
SERVICIOS GENERALES	26,686,093
<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	69,125
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	69,125
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>	11,637,060
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,008,156
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	1,628,904
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	228,371
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	228,371
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>90,072,812</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>55,426,980</b>

*'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

REVISÓ



LIC. LUCÍA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL