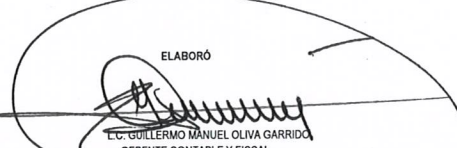




ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	
CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN:	138,711,387
IMPUESTOS	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
DERECHOS	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE ¹	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,711,387
INGRESOS NO COMPRENDIDOS 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	22,825,527
INGRESOS FINANCIEROS	5,457,544
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	17,367,983
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	161,536,914
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90,231,546
SERVICIOS PERSONALES	53,824,120
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,564,340
SERVICIOS GENERALES	30,843,085
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,125
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	69,125
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	12,798,496
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	11,161,719
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	1,638,766
INVERSIÓN PÚBLICA	1,591,665
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,591,665
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	104,690,821
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	56,846,093

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

ELABORÓ



LIC. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO,
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

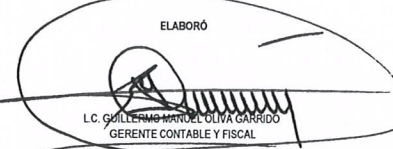


LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	99,512,135	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,501,585
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,967,851	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,438,728	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	2,244,482
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	151,887,984	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	24,976,639
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	334,636,066	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
BIENES MUEBLES	65,398,609	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	-288,573,492	PROVISIONES A LARGO PLAZO	16,981,634
ACTIVOS DIFERIDOS	1,177,739	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	26,178,036
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	TOTAL DEL PASIVO	51,154,674
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	176,142,916
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	56,846,093
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	113,927,572
		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	115,064,805	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	215,778,115
TOTAL DEL ACTIVO	266,952,789	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	266,952,789

"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 CARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO



LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL