



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	81,874,139	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,364,269
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	54,275,216	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,946,832	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	-3,018,150	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,257,822
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>137,078,037</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>29,852,662</b>
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	66,683,631	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	-269,720,113	PROVISIONES A LARGO PLAZO	17,108,271
ACTIVOS DIFERIDOS	1,177,739	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>26,304,673</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>56,157,335</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	156,488,710
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	57,708,686
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,410,773
		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
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE</b>	<b>115,203,207</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>196,123,909</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>252,281,244</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>252,281,244</b>

"BAJO PROTESTA 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

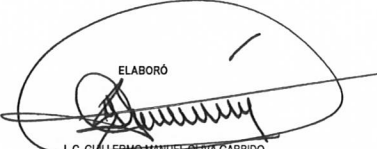
AUTORIZÓ  
  
LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN:</b>	152,035,469
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	152,035,469
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>	23,640,871
INGRESOS FINANCIEROS	6,071,163
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	17,569,707
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>175,676,340</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	101,931,321
SERVICIOS PERSONALES	60,513,925
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,965,267
SERVICIOS GENERALES	34,452,130
<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	77,225
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	77,225
<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>	13,960,014
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	12,308,340
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	1,651,674
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	1,999,094
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,999,094
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>117,967,654</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>57,708,686</b>

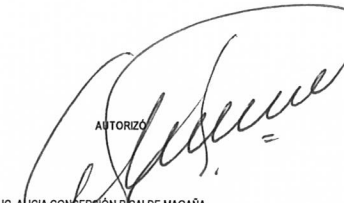
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ



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

AUTORIZÓ



LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICÁLDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL