



| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.<br>ESTADO DE ACTIVIDADES PRELIMINAR<br>DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018    |                    |
|--|--------------------|
| CONCEPTO   | IMPORTE            |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                    |
| <b>INGRESOS DE LA GESTIÓN:</b>   | 203,226,265        |
| 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   | 203,226,265        |
| 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>   | 26,538,445         |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 7,744,029          |
| 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   | 18,794,416         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>229,764,710</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                    |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | 147,996,585        |
| SERVICIOS PERSONALES   | 88,384,972         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 9,278,813          |
| SERVICIOS GENERALES  | 50,332,800         |
| <b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | 337,225            |
| 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  | 337,225            |
| <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>   | 19,272,445         |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES   | 17,335,219         |
| 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   | 1,937,226          |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>   | 8,501,640          |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE   | 8,501,640          |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | <b>176,107,895</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>   | <b>53,656,815</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 CONCEPCION RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL



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

| <b>ACTIVO</b>  |                    | <b>PASIVO</b>   |                    |
|--|--------------------|---|--------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     |                    | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | 66,212,687         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 22,565,925         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 68,257,341         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 1,680,087          | 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   | 4,229,806          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | -2,921,701         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | 2,416,025          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                    | 0                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 0                  |
|  |                    | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 0                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                          | <b>133,228,414</b> | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>29,211,756</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                   | 0                  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES           | 335,693,600        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   | 0                  |
| BIENES MUEBLES   | 54,968,850         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | 9,196,402          |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 2,428,935          | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | 0                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS  | -279,307,696       | PROVISIONES A LARGO PLAZO   | 17,710,646         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,177,739          | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>26,907,048</b>  |
|  |                    | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>56,118,804</b>  |
|  |                    | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>39,635,199</b>  |
|  |                    | APORTACIONES  | 35,139,975         |
|  |                    | DONACIONES DE CAPITAL   | 0                  |
|  |                    | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | 4,495,224          |
|  |                    | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>152,436,839</b> |
|  |                    | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 53,656,815         |
|  |                    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 93,410,773         |
|  |                    | REVALÚOS  | 0                  |
|  |                    | RESERVAS  | 5,369,251          |
|  |                    | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0                  |
|  |                    | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0</b>           |
|  |                    | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0                  |
|  |                    | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | 0                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>114,962,428</b> | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>192,072,038</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | <b>248,190,842</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>248,190,842</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