



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
AL 31 DE ENERO DEL 2019

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	84,500,178	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,240,587
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	66,312,517	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,421,799	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	4,229,808
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,921,701	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,455,949
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	148,312,793	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	26,926,342
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	335,693,600	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
BIENES MUEBLES	55,307,423	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 ACUMULADA DE BIENES	-280,344,454	PROVISIONES A LARGO PLAZO	18,015,846
ACTIVOS DIFERIDOS	1,177,739	0 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	27,212,248
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0 TOTAL DEL PASIVO	54,138,590
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	169,803,247
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,783,423
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,650,573
		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	114,264,243	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	209,438,446
TOTAL DEL ACTIVO	262,577,036	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	262,577,036

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

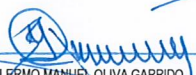
LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	
ESTADO DE ACTIVIDADES PRELIMINAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	
CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN:	30,056,479
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	30,056,479
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0
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	1,090,696
INGRESOS FINANCIEROS	536,385
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	554,310
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	31,147,174
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,510,080
SERVICIOS PERSONALES	6,705,408
MATERIALES Y SUMINISTROS	446,975
SERVICIOS GENERALES	3,357,697
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
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	3,270,686
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,448,637
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	1,822,049
INVERSIÓN PÚBLICA	0
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	13,780,766
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,366,408


¹BAJO 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
CERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ



LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL