

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE MAYO DEL 2019			
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82,240,255	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,865,132
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	60,522,020	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,438,262	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	4,467,300
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-13,206,985	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,473,619
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>134,991,552</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>20,806,051</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	334,471,802	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
BIENES MUEBLES	46,044,676	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	2,660,068
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	-269,158,345	PROVISIONES A LARGO PLAZO	19,624,362
ACTIVOS DIFERIDOS	1,177,739	<b>0 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>22,284,450</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	<b>0 TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>43,090,501</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	167,231,660
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	43,476,575
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	118,385,834
		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>114,965,808</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>206,866,859</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>249,957,360</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>249,957,360</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 JARDI DEL 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 MAYO DEL 2019	
CONCEPTO	IMPORTE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN:</b>	<b>99,746,148</b>
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	99,746,148
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>8,085,527</b>
INGRESOS FINANCIEROS	3,358,088
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	4,727,440
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>107,831,676</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>54,143,844</b>
SERVICIOS PERSONALES	34,263,601
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,071,499
SERVICIOS GENERALES	16,808,745
<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>97,903</b>
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	97,903
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>
PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	0
CONVENIOS	0
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>
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>	<b>9,244,924</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,285,728
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	1,959,197
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>868,429</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	868,429
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>64,355,101</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>43,476,575</b>

<sup>1</sup>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

AUTORIZO



LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL