

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	
ESTADO DE ACTIVIDADES	
Preliminar del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016	
Concepto	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la gestión:	187,016,673
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos de tipo corriente	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores	0
pendientes de liquidación o pago	187,016,673
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
Participaciones y aportaciones	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
Otros ingresos y beneficios	0
Ingresos financieros	7,439,357
Incremento por variación de inventarios	2,235,104
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Total de ingresos y otros beneficios	5,204,253
	194,456,030
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de funcionamiento	
Servicios personales	136,191,816
Materiales y suministros	78,087,981
Servicios generales	9,309,636
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	48,794,199
Transferencias internas y asignaciones al sector público	109,399
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
Transferencias al exterior	109,399
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	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	17,165,156
Provisiones	15,812,028
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros gastos	0
Inversión pública	1,353,128
Inversión pública no capitalizable	1,596,442
Total de gastos y otras pérdidas	1,596,442
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	155,062,812
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son</i>	39,393,218

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
Preliminar del 31 de Diciembre de 2015 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	39,635,199	0	0	0	39,635,199
Aportaciones	35,139,975	0	0	0	35,139,975
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	4,495,224	0	0	0	4,495,224
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	78,367,024	11,188,378	0	89,555,402
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	11,188,378	0	11,188,378
Revalúos	0	73,557,192	0	0	73,557,192
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	0	4,809,832	0	0	4,809,832
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	39,635,199	78,367,024	11,188,378	0	129,190,601
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	1,435,800	28,204,837	0	29,640,637
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	39,393,217	0	39,393,217
Revalúos	0	876,380	-11,188,380	0	-10,312,000
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	0	559,420	0	0	559,420
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros</i>	39,635,199	79,802,824	39,393,215	0	158,831,238

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Preliminar del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	14,811,060	2,667,715
Efectivo y equivalentes	13,556,323	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	2,667,715
Derechos a recibir bienes o servicios	1,254,737	
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	0	0
Inversiones financieras a largo plazo	1,159,585	6,027,284
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,000	0
Bienes muebles	0	5,715,463
Activos intangibles	0	311,821
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	1,149,585	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	0	0
Pasivo circulante	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	1,248,997	0
Documentos por pagar a corto plazo	1,197,234	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	26,407	0
Provisiones a corto plazo	25,356	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	58,072	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	58,072	0
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,817,286	10,400,000
Resultados de ejercicios anteriores	1,817,286	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/	0	10,400,000
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</i>	0	0

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Preliminar del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación	
Origen	194,457,286
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos de tipo corriente	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	187,016,673
Participaciones y aportaciones	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0
Otros orígenes de operación	0
Aplicación	7,440,613
1) Servicios personales	149,574,076
Materiales y suministros	78,011,272
Servicios generales	9,309,636
Transferencias internas y asignaciones al sector público	48,794,199
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
Transferencias al exterior	109,399
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras aplicaciones de operación	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	13,349,570
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	44,883,210
Origen	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
Bienes muebles	0
Otros orígenes de inversión	0
Aplicación	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	15,219,680
Bienes muebles	11,203,433
Otras aplicaciones de inversión	4,016,247
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-15,219,680
Origen	
Endeudamiento neto	1,653,535
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	1,653,535
Servicios de la deuda	22,740,200
Interno	0
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	22,740,200
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-21,086,664
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 01/01/16	8,576,866
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	28,622,792
1) DISMINUYE LAS PROVISIONES LABORALES DE ENERO-SEPTIEMBRE POR \$ 1,896,784.78	37,199,658

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
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Activo

Preliminar del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	181,482,575	1,146,628,248	1,123,744,625	204,366,197	22,883,622
Activo circulante	51,328,534	1,120,934,997	1,098,789,646	73,473,884	22,145,350
Efectivo y equivalentes	28,622,792	848,456,544	839,879,678	37,199,658	8,576,866
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,260,230	265,368,389	252,097,241	36,531,378	13,271,148
Derechos a recibir bienes o servicios	1,786,178	6,601,651	6,812,727	1,575,101	-211,077
Inventarios	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	-2,340,666	508,413	0	-1,832,253	508,413
Activo no circulante	0	0	0	0	0
Inversiones financieras a largo plazo	130,154,041	25,693,251	24,954,979	130,892,313	738,272
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,000	0	0	1,000	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	507,940	0	239,323	268,617	-239,323
Bienes muebles	324,221,717	16,024,806	4,821,372	335,425,150	11,203,433
Activos intangibles	60,268,039	4,016,247	5,512,160	58,772,125	-1,495,914
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,599,883	0	175,000	2,424,883	-175,000
Activos diferidos	-258,622,277	5,652,199	14,207,123	-267,177,202	-8,554,925
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	1,177,739	0	0	1,177,739	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</i>	0	0	0	0	0

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ENCARGADO DEL A GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Preliminar del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo			0	0
Deuda interna				
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			0	0
Total deuda y otros pasivos			52,291,973	28,652,473
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respon			52,291,973	28,652,473

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL