

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018
 (Miles de Pesos)

	2018	2017	Concepto	2018	2017	Concepto
ACTIVO						
Activo Circulante	137,078,037.40	104,969,921.64	PASIVO	29,852,962	33,638,587	
Echebo y Ecuivalentes	81,471,919	61,471,917	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,898	24,103,114	
Bancos/Pasivaria	93,109	52,707	Intereses por Cobrar a Corto Plazo	7,307	76,898	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-10,311.84	4,242.08	Comisiones por Cobrar a Corto Plazo	237,426	1,113,325	
Depositos en Instituciones Financieras	92,992,724	57,114,103	Participaciones y Adiciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Financiamiento de Activos	0	0	Transferencias Operativas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Derechos de Fondos de Terceiros en Garantía por Administración	0	0	Comisiones y Otros Gastos de la Unidad Publica por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Otros Echebo y Ecuivalentes	54,279,216	44,882,697	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,892,547	11,885,425	
Préstamos de Terceiros	38,187,730	35,133,246	Dividendos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	605,547	4,665,431	
Derechos de Cobrar a Corto Plazo	582,217	133,827	Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,800,600	0	
Derechos por Recibir a Corto Plazo	0	0	Documentos con Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,000,000	0	
Préstamos de Terceiros	14,655,242	8,500,000	Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Derechos de Cobrar a Corto Plazo	3,446,232	1,838,176	Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Préstamos de Terceiros	5,953	564	Préstamos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	
Adidos y Precedentes por Adquisición de Bienes y Préstamos de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	4,230,572	3,423,235	
Adidos y Precedentes por Adquisición de Bienes y Préstamos de Servicios a Corto Plazo	0	0	Pagos Diferidos a Corto Plazo	4,230,572	3,423,235	
Adidos y Precedentes por Adquisición de Bienes y Préstamos de Servicios a Corto Plazo	1,076,884	150,001	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
Adidos y Precedentes por Adquisición de Bienes y Préstamos de Servicios a Corto Plazo	2,864,354	1,781,621	Otros Pagos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Otros Derechos de Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Corto Plazo	2,397,822	2,112,195	
Inventarios	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,397,822	2,112,195	
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	
Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	
Bienes en Transitó	0	0	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	
Anticipos	0	0	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Pérdidas de Activos Circulantes	-3,016,108	-3,106,129	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Pérdidas de Activos Circulantes	-3,016,108	-3,106,129	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Pérdidas de Activos Circulantes	0	0	Préstamos a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Pérdidas de Activos Circulantes	0	0	Préstamos a Corto Plazo	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	Préstamos a Corto Plazo	0	0	
Valores en Garantía	0	0	Préstamos a Corto Plazo	0	0	
Valores en Garantía	0	0	Préstamos a Corto Plazo	0	0	
Bienes Diferidos de Embarcos, Documentos, Aduanas y Doble en Pago	0	0	Préstamos a Corto Plazo	0	0	
Bienes Diferidos de Embarcos, Documentos, Aduanas y Doble en Pago	0	0	Préstamos a Corto Plazo	0	0	
Adquisición con Fondos de Terceiros	0	0	Préstamos a Corto Plazo	0	0	
Adquisición con Fondos de Terceiros	0	0	Préstamos a Corto Plazo	0	0	
Total de Activos Circulantes	137,078,037	104,969,922	Total de Pasivos Circulantes	29,852,962	33,638,587	
Activo No Circulante	115,203,207	121,091,481	Pasivo No Circulante	26,304,673	24,495,503	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Derechos de Recibir Echebo y Ecuivalentes a Largo Plazo	334,638,086	333,824,275	Préstamos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Derechos de Recibir Echebo y Ecuivalentes a Largo Plazo	334,638,086	333,824,275	Préstamos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Bienes Muebles	68,883,831	64,641,526	Préstamos Diferidos a Largo Plazo	9,196,462	9,196,462	
Bienes Muebles	68,883,831	64,641,526	Préstamos Diferidos a Largo Plazo	9,196,462	9,196,462	
Activos Intangibles	2,424,883	2,424,883	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0	0	
Activos Intangibles	2,424,883	2,424,883	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0	0	
Derechos de Fondos de Terceiros en Garantía por Administración	-389,750,112	-391,107,853	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	17,108,271	15,299,101	
Derechos de Fondos de Terceiros en Garantía por Administración	-389,750,112	-391,107,853	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	17,108,271	15,299,101	
Activos Diferidos	1,177,739	1,177,739	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	24,344,673	24,495,503	
Activos Diferidos	1,177,739	1,177,739	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	24,344,673	24,495,503	
Estimación por Pérdidas de Activos No Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0	0	
Estimación por Pérdidas de Activos No Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0	0	
Otros Activos No Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0	0	
Otros Activos No Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0	0	
Total de Activos No Circulantes	115,203,207	121,091,481	Total de Pasivos No Circulantes	26,304,673	24,495,503	
Total del Activo	252,281,244	226,061,403	Total del Pasivo	56,157,635	58,134,090	
Total del Activo	252,281,244	226,061,403	Total del Pasivo	56,157,635	58,134,090	

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Hacienda Publica/PATRIMONIO Contributivo	29,852,962
Activos de Capital	31,133,919
Donaciones de Capital	0
Actualización de la Hacienda Publica/PATRIMONIO	4,495,224
Hacienda Publica/PATRIMONIO Demanda	166,482,710
Resultados del Emisor (Almorta/Draha/m)	57,738,888
Resultados de Emisiones Anteriores	93,410,773
Préstamos	5,309,251
Rectificaciones de Resultados de Emisiones Anteriores	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/PATRIMONIO	0
Resultado por Préstamos Montados	0
Resultado por Trámites de Activos no Montados	0
Total Hacienda Publica/PATRIMONIO	196,123,909
Total del Pasivo y Hacienda Publica/PATRIMONIO	252,281,244

"Sojo protesta de decir verdad declaramos y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ
 LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ VILLALBA
 GERENTE CONTABLES Y FINANCIERAS

AUTORIZÓ
 LIC. AILIC CONGERCIÓN ROLIVER MORALES
 DIRECTORA GENERAL