

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2018		2017		Concepto	2018		2017	
		(Miles de Pesos)		(Miles de Pesos)			(Miles de Pesos)		(Miles de Pesos)
ACTIVO									
Activo Circulante	133,228,413.90		104,959,927.64		PASIVO				
Efectivo	68,312.87		61,478.87		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		29,211,757		33,638,267
Bancos e Instituciones Financieras	5,522		52,787		Reservas		22,846,294		24,103,134
Inventarios	4,478,472		4,542,058		Préstamos y Arrendamientos		76,686		5,481,207
Inventarios (Terceros) (Hasta 3 meses)	0		0		Préstamos y Arrendamientos (Más de 3 meses)		4,000,000		4,000,000
Fondos con Aplicación Específica	61,728,708		57,184,103		Contribuciones por Otros Pagaros por Pagar a Corto Plazo		2,832,227		1,819,328
Derechos de Fondos de Terceros en Garantía por Administración	0		0		Transferencias Operativas por Pagar a Corto Plazo		0		0
Otros Efectivos e Equivalentes	0		0		Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0		0
Derechos de Retiro Efectivos e Equivalentes	68,237,948		44,682,897		Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0		0
Derechos de Retiro Efectivos e Equivalentes (Más de 3 meses)	0		0		Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0		0
Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	48,573,116		35,123,246		Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		330,225		186,118
Ingresos por Rescatar a Corto Plazo	210,763		138,927		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0		0
Deudores por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo	0		0		Préstamos con Contratos por Otros Pagaros por Pagar a Corto Plazo		0		0
Préstamos Operativos a Corto Plazo	0		0		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0		0
Otros Derechos a Recibir Efectivos e Equivalentes a Corto Plazo	19,472,461		912,384		Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Pública		0		0
Derechos a Recibir Bienes e Servicios	1,888,887		1,839,178		Préstamos a Corto Plazo de Arrendamientos Financieros		0		0
Adosco a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,593		564		Títulos y Valores a Corto Plazo		0		0
Adosco a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0		0		Pagos Diferidos a Corto Plazo		4,279,894		3,432,235
Adosco a Contratistas por Otros Pagaros a Corto Plazo	0		0		Ingresos Cobrados por Adelanto a Corto Plazo		4,279,894		3,432,235
Otros Derechos a Recibir Bienes e Servicios a Corto Plazo	1,462,815		1,788,621		Ingresos Cobrados por Adelanto a Corto Plazo		0		0
Inventarios					Otros Ingresos Cobrados por Adelanto a Corto Plazo		0		0
Inventarios de Mercaderías en Marcha	0		0		Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Corto Plazo		5,416,045		2,162,945
Inventarios de Mercaderías Terminadas	0		0		Fondos en Garantía a Corto Plazo		2,416,225		2,112,185
Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0		0		Fondos Combinados a Corto Plazo		0		0
Inventarios de Muebles, Maquinari y Suministros para Producción	0		0		Fondos Combinados a Corto Plazo		0		0
Bienes en Tránsito	0		0		Otros Fondos de Terceiros en Garantía por Administración a Corto Plazo		0		0
Amortones	0		0		Préstamos a Corto Plazo		0		0
Estimación por Bienes de Activos Circulantes	-2,811,911		-3,169,129		Préstamos a Corto Plazo		0		0
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivos e Equivalentes	-2,811,911		-3,169,129		Préstamos por Demoras y Juicios a Corto Plazo		0		0
Estimación por Diferencia de Inventarios	0		0		Préstamos para Contingencias a Corto Plazo		0		0
Otros Activos Circulantes	0		0		Préstamos a Corto Plazo		0		0
Bienes en Garantía (Inventarios de Bienes)	0		0		Otros Pagaros a Corto Plazo		0		0
Bienes en Garantía (Inventarios de Bienes)	0		0		Ingresos por Clasificar		0		0
Bienes en Garantía (Inventarios de Bienes)	0		0		Revalorización por Paricar		0		0
Adoscos con Fondos de terceros	0		0		Otros Pagaros Circulantes		0		0
Total de Activo Circulante	133,228,414		104,959,928		Total de Pasivos Circulante	29,211,757		31,821,887	
Activo No Circulante	114,952,429		121,051,461		Pasivo No Circulante	26,907,048		24,495,503	
Dividendos Esperados a Largo Plazo	1,100		2,932		Documentos por Pagar a Largo Plazo		0		0
Bienes Inmuebles	333,893,600		333,893,275		Deuda Pública a Largo Plazo		0		0
Bienes Muebles	54,866,050		64,641,335		Pagos Diferidos a Largo Plazo		9,196,422		9,196,422
Activos Intangibles	2,438,335		2,454,843		Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía por Administración a Largo Plazo		0		0
Diferencia de Valuación y Amortización Acumulada de Bienes	-279,307,696		-281,102,363		Préstamos a Largo Plazo		17,719,646		15,299,101
Activos Diferidos	1,177,739		1,177,739		Total de Pasivos No Circulante	26,907,048		24,495,503	
Otros Activos No Circulantes	0		0		Total del Pasivo	56,118,805		56,317,390	
Total de Activo No Circulante	114,952,429		121,051,461		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
Total del Activo	248,180,843		226,011,403		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		38,621,189		38,621,189
					Adoscos		35,139,975		35,139,975
					Donaciones de Capital		0		0
					Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio		4,462,224		4,462,224
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado		162,478,639		128,222,114
					Resultados del Ejercicio (Anexo/ Desahorro)		53,566,815		27,834,466
					Resultados de Ejercicios Anteriores		33,111,012		92,918,426
					Reservas		5,389,251		5,389,251
					Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0
					Ejercicio Insatisfecho en la Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio		0		0
					Reservas por Posición Monetaria		0		0
					Reservas por Terminar de Activos no Monetarios		0		0
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	192,072,038		167,567,313	
					Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	248,180,842		226,011,403	

Total del Activo 248,180,842 / **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** 248,180,842
 "Según protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORO
 P.O. M. G.
 L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO

 L.C. ALBA CONCEPCION RIVERALDE MAGANA
 DIRECTORA GENERAL