ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y Preliminar al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
ACTIVO		
Activo Circulante	**121,824,035.60**	**62,549,639.88**
Efectivo y Equivalentes	61,478,017	37,196,658
Efectivo	62,707	18,936
Bancos/Tesorería	4,242,908	4,715,615
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	57,164,403	32,464,305
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,400,717	26,166,199
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,218,244	25,278,142
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,018	210,057
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	8,500,000	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,635,455	678,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,939,175	1,607,299
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	534	166
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	180,001	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,758,641	1,607,234
Inventarios	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
Bienes en Tránsito	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,084,675	-2,422,525
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,084,675	-2,422,525
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Valores en Garantía	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
Total de Activos Circulantes	**121,824,035**	**62,549,640**
Activo No Circulante	**122,985,367**	**130,407,235**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,902	268,517
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	338,522,671	338,425,150
Bienes Muebles	64,850,225	58,363,443
Activos Intangibles	2,424,883	2,424,883
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-280,921,253	-267,253,007
Activos Diferidos	1,177,739	1,177,739
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**122,985,367**	**130,407,235**
Total del Activo	**244,809,403**	**192,956,875**

Concepto	2017	2016
PASIVO		
Pasivo Circulante	**25,251,613**	**25,785,213**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,714,184	23,124,817
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	93,562	4,106,026
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,245,764	2,294,065
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,625,210	2,122,022
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,495,510	14,552,775
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	180,118	50,928
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,423,235	892,634
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,423,235	892,634
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,112,195	1,767,762
Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,112,195	1,767,762
Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Fondos Contenciosos a Corto Plazo	0	0
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Clasificar	0	0
Recaudación por Participar	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**25,251,613**	**25,785,213**
Pasivo No Circulante	**28,023,605**	**28,336,407**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12,270,755	12,270,755
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	15,752,850	16,065,652
Total de Pasivos No Circulantes	**28,023,605**	**28,336,407**
Total del Pasivo	**53,275,218**	**54,121,620**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,635,199	39,635,199
Aportaciones	35,139,975	35,139,975
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495,224	4,495,224
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	151,899,985	101,200,056
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,511,326	21,991,264
Resultados de Ejercicios Anteriores	95,018,408	73,639,540
Revalúos	0	0
Reservas	5,369,251	5,369,251
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**191,534,185**	**140,835,255**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**244,809,403**	**192,956,875**

"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 [illegible] GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO

LIC. ALZA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL