

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LOF  
Al 31 de Diciembre de 2017 y del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018  
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>132,021,205.52</b>	<b>104,999,921.64</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>26,296,357</b>	<b>33,638,587</b>
Efectivo y Equivalentes	81,218,069	61,478,817	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,812,091	28,163,158
Efectivo	133,227	52,707	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,460,021	5,461,307
Bancos/Tesorería	4,008,557	4,242,908	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,354,151	4,151,895
Bancos/Depositos y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	647,841	1,819,328
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	77,077,284	57,184,103	Participaciones y Acreditaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,227,007	11,985,425
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,216,796	44,682,697	Divulgaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,922,971	6,685,431
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,545,416	35,133,246	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112,846	135,827	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Pólizas Otorgadas a Corto Plazo	8,500,000	8,500,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,161,535	912,284	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	660,543	1,939,176	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,593	554	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,571,658	3,423,235
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,571,658	3,423,235
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	107,795	150,001	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	447,155	1,768,621	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,112,608	2,112,195
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,112,608	2,112,195
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contratistas a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,078,203	-3,100,129	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,078,203	-3,100,129	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Controversias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye deudatos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Particular	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>132,021,206</b>	<b>104,999,922</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>26,296,357</b>	<b>33,638,587</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>118,166,931</b>	<b>121,091,491</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>24,828,715</b>	<b>24,495,503</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	29,902	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	333,924,275	333,924,275	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	65,190,649	64,641,535	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	9,196,402	9,196,402
Activos Intangibles	2,424,883	2,424,883	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-284,551,614	-281,107,853	Provisiones a Largo Plazo	15,832,313	15,299,101
Activos Diferidos	1,177,739	1,177,739	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>24,828,715</b>	<b>24,495,503</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>51,125,073</b>	<b>58,134,090</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>118,166,931</b>	<b>121,091,491</b>	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	158,427,865	128,322,114
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,105,751	27,934,456
			Resultados de Ejercicios Anteriores	122,952,863	95,018,406
			Reservas	0	0
			Reservas	5,389,251	5,389,251
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>199,063,064</b>	<b>167,857,313</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>250,188,136</b>	<b>226,091,403</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>250,188,136</b>	<b>226,091,403</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AUTORIZO  
L. G. GUILLELMO MARQUEZ OLIVA GARRIDO  
DIRECTOR CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO  
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL