

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 Junio de 2018  
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>ACTIVO</b>						
<b>Activo Circulante</b>			<b>PASIVO</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
Efectivo	142,376,884.12	104,969,921.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,636,587	31,636,587	
Bancos/Financieras	99,398,437	61,478,917	Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo	28,193,158	28,193,158	
Inventarios	141,896	52,307	Impuestos por Pagar a Corto Plazo	5,461,397	5,461,397	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,937,720	4,542,720	Deudas por Pagar a Corto Plazo	1,819,328	1,819,328	
Fondos por Adquisición de Ecuivalencias	87,241,677	57,184,103	Participaciones y Acreditaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Depositos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración	0	0	Transferencias Operativas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Otros Efectivos y Ecuivalencias	0	0	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,818,581	11,885,425	
Derechos a Recibir Efectivos y Ecuivalencias	99,200,448	44,892,027	Derechos de la Ley de Arrendamiento por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Deudas por Cobrar a Corto Plazo	39,190,533	35,133,246	Comercio Exterior por Pagar a Corto Plazo	4,832,431	4,832,431	
Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	425,447	133,827	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Ingresos por Recupero a Corto Plazo	0	0	Comercio Exterior por Pagar a Corto Plazo	588,886	588,886	
Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Prestamos Operativos a Corto Plazo	8,500,000	8,500,000	Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Prestamos Operativos a Corto Plazo	10,403,000	10,403,000	Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Corto Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,238,288	1,339,178	Pérdida a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	
Adquisición Provisionales por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,930	564	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Adquisición Provisionales por Adquisición de Bienes Intangibles y Materiales a Corto Plazo	0	0	Prestamos Diferidos a Corto Plazo	4,233,235	3,423,235	
Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adquisición a Corto Plazo	4,233,235	3,423,235	
Análisis a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	993,180	150,001	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,537,335	1,138,021	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Inventarios			Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,214,038	2,121,195	
Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,214,038	2,121,195	
Inventario de Mercaderías para Producción	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	
Inventario de Materiales, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Atenciones	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Pérdida de Activos Circulantes	-3,845,230	-3,845,230	Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Pérdida de Activos Circulantes por Directores y Recibidos Efectivos y Ecuivalencias	-3,845,230	-3,845,230	Provisiones a Corto Plazo Demandas Judiciales a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Deterioro de Inventarios	-3,100,328	-3,100,328	Provisiones a Corto Plazo Demandas Judiciales a Corto Plazo	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0	
Bienes en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Bienes en Garantía (incluyendo depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Cobrar	0	0	
Bienes Deteriorados de Embarques, Documentos, Anuncios Administrativos y Dación en Pago	0	0	Rescates por Préstamos	0	0	
Adquisición con Fondos de Terceiros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>142,376,884</b>	<b>104,969,922</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>22,418,989</b>	<b>33,638,587</b>	
<b>Activo No Circulante</b>	<b>115,262,005</b>	<b>121,051,481</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>25,567,635</b>	<b>24,485,503</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	800	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Bienes Intangibles	334,193,859	333,874,275	Deudas Públicas a Largo Plazo	0	0	
Bienes Intangibles (Instituciones de Fomento)	63,737,524	64,641,535	Deudas Públicas a Largo Plazo	0	0	
Bienes Muebles	2,424,883	2,424,883	Prestamos Diferidos a Largo Plazo	9,196,402	9,196,402	
Activos Intangibles	-288,272,300	-281,107,853	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulados de Bienes	1,177,739	1,177,739	Provisiones a Largo Plazo	18,317,233	15,299,151	
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>25,567,635</b>	<b>24,485,503</b>	
Estimación por Pérdida de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>47,986,624</b>	<b>58,124,090</b>	
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>115,262,005</b>	<b>121,051,481</b>	Hacienda Publica/Patrimonio Constituido	38,834,149	38,834,149	
			Adquisiciones de Capital	35,139,975	35,139,975	
			Adquisición de la Hacienda Publica/Patrimonio	4,695,224	4,695,224	
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado	178,817,937	193,322,114	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	50,845,883	27,934,456	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	113,822,833	95,918,468	
			Reservas	5,389,251	5,389,251	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
			Ejercicio Inicializado en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0	0	
			Resultado por Pérdida Monetaria	0	0	
			Resultado por Incremento de Activos no Monetarios	0	0	
			<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>209,653,176</b>	<b>167,957,313</b>	
			<b>Total del Activo</b>	<b>257,638,889</b>	<b>226,021,403</b>	
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>257,638,889</b>	<b>226,021,403</b>	

Todo el activo es de su propiedad y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

**ELABORADO**  
L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVERA GARCIBO  
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZADO  
L.C. ALVIRA CONCEPCION DE AGUILAR  
DIRECTORA GENERAL