ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de Marzo de 2018

Concepto	2019	2018
› Circulante	**135,033,994.61**	**132,021,205.52**
ectivo y Equivalentes	**91,170,837**	**81,219,069**
Efectivo	83,552	133,227
Bancos/Tesorería	4,506,146	4,008,557
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	86,581,138	77,077,284
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
rechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**56,676,977**	**53,319,796**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,693,581	40,545,416
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	641,548	112,846
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	8,500,000
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,341,848	4,161,535
rechos a Recibir Bienes o Servicios	**418,368**	**560,543**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,093	5,593
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	0	107,795
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	413,275	447,155
entarios	**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
lacenes	**0**	**0**
mación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**-13,232,187**	**-3,078,203**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-13,232,187	-3,078,203
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
os 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
Activos Circulantes	**135,033,995**	**132,021,206**
No Circulante	**117,017,594**	**118,166,931**
ersiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000
echos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
nes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,693,600	333,924,275
nes Muebles	46,537,301	65,190,649
vos Intangibles	2,428,935	2,424,883
reciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-268,820,982	-284,551,614
vos Diferidos	1,177,739	1,177,739
mación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
os Activos no Circulantes	0	0
Activos No Circulantes	**117,017,594**	**118,166,831**
l Activo	**252,051,589**	**250,188,136**

Concepto	2019	2018
PASIVO		
Pasivo Circulante	**31,179,643**	**26,296,357**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**24,233,515**	**20,612,091**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,578,841	5,460,021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,496,335	3,354,151
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	721,116	647,941
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	5,488,991	5,227,007
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,948,232	5,922,971
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	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	**4,467,300**	**3,571,658**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,467,300	3,571,658
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	**2,478,827**	**2,112,608**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,478,827	2,112,608
Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Fondos Contingentes 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	**31,179,643**	**26,296,357**
Pasivo No Circulante	**21,709,180**	**24,828,715**
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	2,660,088	9,196,402
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	19,049,092	15,632,313
Total de Pasivos No Circulantes	**21,709,180**	**24,828,715**
Total del Pasivo	**52,888,823**	**51,125,073**
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	**159,527,567**	**159,427,865**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,772,482	31,105,751
Resultados de Ejercicios Anteriores	118,385,834	122,952,863
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		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**199,162,766**	**199,063,064**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**252,051,589**	**250,188,136**

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

ELABORÓ
L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ
LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL