

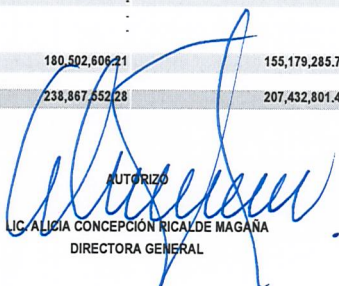
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 31 de Marzo de 2022 y al 31 de Marzo de 2021

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	127,821,376.51	83,389,881.31	Pasivo Circulante	31,818,379.12	27,191,644.30
Efectivo y Equivalentes	82,841,391.55	39,596,318.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,928,848.20	18,515,351.10
Efectivo	57,212.22	76,783.77	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,814.77	73,814.77
Bancos/Tesorería	1,937,784.09	1,765,866.32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,071,647.84	1,569,350.93
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,810,234.85	6,799,124.58
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	80,846,395.24	37,753,668.79	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,458,266.95	9,764,516.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	54,252,356.90	57,826,858.95	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	512,881.79	308,544.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	41,609,640.74	47,302,583.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	253,952.03	319,375.90	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,388,764.13	10,204,699.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,207,877.29	527,782.64	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,206,614.47	3,206,614.47
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,206,614.47	3,206,614.47
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	5,207,877.29	527,782.64	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,884,918.45	5,489,878.73
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,684,918.45	5,469,678.73
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,480,349.23	14,560,879.16	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,480,349.23	14,560,879.16	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	127,821,376.51	83,389,881.31	Total de Pasivos Circulantes	31,818,379.12	27,191,644.30
Activo No Circulante	111,046,175.77	124,042,920.17	Pasivo No Circulante	26,546,586.95	25,061,871.40
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000.00	1,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,958,081.34	352,958,081.34	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	57,550,585.54	59,162,558.31	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,426,788.32	2,428,935.38	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	303,669,452.98	292,286,828.41	Provisiones a Largo Plazo	26,546,586.95	25,061,871.40
Activos Diferidos	1,779,173.55	1,779,173.55	Total de Pasivos No Circulantes	26,546,586.95	25,061,871.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	58,364,966.07	52,253,515.70
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	111,046,175.77	124,042,920.17			
Total del Activo	238,867,552.28	207,432,801.48			

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

ELABORO

C. MANUEL DE JESÚS BOLAÑOS HEREDIA
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL