

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF  
Al 30 de Junio de 2019 y al 30 de Junio de 2018

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>138,328,722.41</b>	<b>142,376,864.12</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>21,562,514</b>	<b>22,418,059</b>
Efectivo y Equivalentes	83,836,237	90,396	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,886,381	16,371,448
Bancos	90,590	141,996	Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo	80,272	120,842
Banco de Ahorro y Ahorro	4,641,734	2,391,633	Impuestos por Pagar a Corto Plazo	1,738,892	3,222,155
Banco de Inversión y Ahorro	79,097,833	87,241,877	Comisiones por Pagar a Corto Plazo	11,112	24,000
Bancos de Inversión y Ahorro	0	0	Percepciones y Acreditaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depositos de Fondos de Inversión en Garantía y/o Administración	0	0	Transferencias Operadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Comisiones y Otros Costos de la Divisa Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derivados	61,846,614	66,026,498	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,391,270	10,818,951
Derivados de Cobranza a Corto Plazo	52,419,871	38,190,533	Dividendos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	624,474	568,569
Derivados de Cobranza a Largo Plazo	877,510	429,147	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Resegurar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derivados por Arrendos de la Tenencia a Corto Plazo	0	0	Documentos con Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derivados por Arrendos de la Tenencia a Largo Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Derivados a Corto Plazo	8,162,239	10,403,920	Procesos a Corto Plazo de la Divisa Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derivados a Largo Plazo	5,796,951	5,826,398	Procesos a Corto Plazo de la Divisa Pública a Corto Plazo	0	0
Derechos a Pagar Bienes o Servicios	1,260	5,903	Pensión a Corto Plazo de Arrendamientos Financieros	0	0
Análisis y Provisiones por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	4,294,629	4,239,373
Análisis y Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Pagos Diferidos a Corto Plazo	4,294,629	4,239,373
Análisis y Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles a Largo Plazo	323,993	983,180	Ingresos Cobrados por Advertencia a Corto Plazo	0	0
Análisis y Provisiones por Adquisición de Bienes Intangibles a Largo Plazo	5,425,708	4,571,535	Ingresos Cobrados por Advertencia a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pagos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Inmuebles para Venta	0	0	Fondos y Bienes de Inversión en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Inmuebles para Arrendamiento	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,511,844	2,214,028
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	Ingresos Cobrados por Advertencia a Largo Plazo	2,511,844	2,214,028
Inventario de Materiales, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisos Analógicos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisos Analógicos a Largo Plazo	0	0
Financieras	0	0	Fondos de Inversión en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Estimaciones sobre Cuentas Incoobrables por Cobranza a Corto Plazo	13,204,218	13,204,218	Fondos de Inversión en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Estimaciones sobre Cuentas Incoobrables por Cobranza a Largo Plazo	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimaciones sobre Cuentas Incoobrables por Cobranza a Largo Plazo	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Provisiones para Cobranza de Ingresos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	2,860,268	9,196,402
Provisiones para Cobranza de Gastos	0	0	Fondos y Bienes de Inversión en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones para Cobranza de Otros	0	0	Provisiones a Largo Plazo	18,931,547	18,371,233
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	22,461,135	26,947,828
Bienes Diferidos de Embarcos, Dismos, Acumulaciones y Dismos en Pago	0	0	Total del Pasivo	44,073,650	47,865,853
Adquisición con Fondos de Inversión	0	0			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>138,328,722</b>	<b>142,376,864</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>21,562,514</b>	<b>22,418,059</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>114,055,301</b>	<b>115,262,005</b>	<b>Activo No Circulante</b>	<b>22,491,135</b>	<b>25,567,835</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Intangibles	334,471,302	334,135,559	Divida Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Intangibles	46,177,873	83,737,824	Divida Pública a Corto Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,428,853	2,424,883	Pagos Diferidos a Largo Plazo	2,860,268	9,196,402
Demarcación, Dismos y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-270,202,549	-286,272,300	Fondos y Bienes de Inversión en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,177,728	1,177,728	Provisiones a Largo Plazo	18,931,547	18,371,233
Otros Activos No Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	22,461,135	26,947,828
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>114,055,301</b>	<b>115,262,005</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>44,073,650</b>	<b>47,865,853</b>

Concepto	2019	2018
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>208,306,374</b>	<b>209,653,176</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	29,635,199	29,635,199
Impuestos	31,139,975	31,139,975
Donaciones de Capital	4,465,224	4,465,224
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	168,873,135	178,412,777
Hacienda Pública/Patrimonio Operativo	44,911,800	50,465,863
Resultados del Ejercicio (Aerero/Dismos)	113,365,834	113,622,863
Resultados	0	0
Revisión	5,391,251	5,391,251
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Ejercicios no liquidados en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0
Resultados por Tránsito de Activos no Monetarios	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>208,306,374</b>	<b>209,653,176</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>252,384,023</b>	<b>257,638,869</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>252,384,023</b>	<b>257,638,869</b>

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

ELABORO  
L.C. QUIREZ GALVAN  
DIRECTOR CONTABLES Y FISCAL

AUTOCE  
MAGANA  
DIRECTORA GENERAL