

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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	137,841,617.21	137,078,037.40	Activo Circulante	21,659,027	23,852,662
Electivo y Equivalentes	81,133,892	81,874,139	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,754,084	17,364,269
Electivo	68,201	93,109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	74,432	76,695
Bancos/Financiamiento	2,469,896	1,103,114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,432,583	7,137,952
Bancos/Financiamiento y Otros	0	0	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	363,813	397,426
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	80,595,826	92,692,724	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Especifica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depositos 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 Electivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,315,816	9,092,547
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	60,474,692	54,275,216	Devenciones de la Ley de Intereses por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	317,540	1,612,427
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,202,039	39,187,280	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	670,419	552,217	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,602,235	14,525,219	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,293,696	3,546,832	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	388	5,593	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,204,620	4,230,572
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,811,342	1,676,884	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,164,110	4,156,421
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,481,956	2,864,254	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,700,314	2,257,822
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,700,314	2,257,822
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos Contratistas a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Amasijos	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-13,000,663	-3,018,150	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	-13,000,663	-3,018,150	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Provisiones a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes Devueltos de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	Intereses por Clasificar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Recuperación por Pagar	0	0
			Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	137,841,617	137,078,037	Total de Pasivos Circulantes	21,659,027	23,852,662
Activo No Circulante	114,789,990	121,091,481	Activo No Circulante	23,450,447	26,304,673
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	29,902	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso	334,471,802	333,924,275	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	49,910,091	64,641,535	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,650,088	9,196,402
Activos Intangibles	2,428,935	2,424,883	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Derechos de Deterioro y Aportación Acumulada de Bienes e Intangibles	-273,199,577	-281,107,853	Provisiones a Largo Plazo	20,790,359	17,108,271
Activos Diferidos	1,177,739	1,177,739	Total de Pasivos No Circulantes	23,450,447	26,304,673
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	45,109,474	50,157,335
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	114,789,990	121,091,481			
			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	167,886,935	156,488,710
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,500,991	57,708,685
			Resultados de Ejercicios Anteriores	108,616,692	93,440,773
			Reventas	0	0
			Reventas	5,309,251	5,309,251
			Reclamaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Provisión Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	207,522,134	196,123,909
Total del Activo	252,631,608	258,169,519	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	252,631,608	246,281,244

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

ELABORÓ
L.C. GUILLERMO MARTÍN OLIVERA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGANA
DIRECTORA GENERAL