

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	139,297,932.79	104,506,927.71	Activo Circulante	51,919,832	34,830,504
Efectivo	75,456,222	68,389,893	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	447,000,981	28,188,673
Bancos/cartera	13,975	5,522	Servicios Reservados por Pagar a Corto Plazo	74,432	5,579,841
Bancos/Depositos y Otros	2,939,336	4,620,773	Préstamos y Arrendamientos a Corto Plazo	13,793,380	4,550,793
Inversiones temporales (Hedra 3 meses)	0	0	Contratos por Otros Pagos por Pagar a Corto Plazo	14,677,823	2,709,249
Fondos con Aplicación Específica	72,922,942	61,728,708	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depositos del Fondo de Terceos en Garantía y/o Administración	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	73,982,391	49,756,074	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,677,082	15,008,646
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,105,246	48,573,116	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	178,274	337,191
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	362,359	142,347	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratas por Otros Pagos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,823,146	1,009,111	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes e Servicios	1,990,823	1,653,108	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	5,593	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	4,208,969	4,208,966
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos por Cobrar a Corto Plazo	4,205,969	4,229,896
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantada a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,950,823	1,547,515	Otros Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,010,973	2,416,025
Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,010,973	0
Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,241,303	-13,232,187	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inmuebles	-12,241,303	-13,232,187	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Cobrar	0	0
Bienes Deteriorados de Embargos, Decretos, Asignamientos y Dación en Pago	0	0	Resabados por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceos	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	138,297,333	104,506,928	Total de Pasivos Circulantes	51,919,832	34,830,504
Activo No Circulante	140,905,739	114,501,609	Activo No Circulante	24,198,143	20,787,749
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	353,176,275	335,698,820	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	2,660,088	2,660,088
Bienes Muebles	59,541,450	40,901,291	Fondos y Bienes de Terceos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,428,935	2,428,935	Provisiones a Largo Plazo	21,536,055	18,127,661
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulados de Bienes e Intangibles	-275,421,661	-265,700,956	Total de Pasivos No Circulantes	24,198,143	20,787,749
Activos Deteriorados	1,177,739	1,177,739	Total del Pasivo	76,116,975	55,618,253
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,635,199	39,635,199
Total de Activos No Circulantes	140,905,739	114,501,609	Aportaciones	35,139,975	35,139,975
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495,224	4,495,224
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	163,448,688	123,755,085
			Resultados del Ejercicio (Labor Basado)	50,063,554	24,975,061
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,458,904	98,410,773
			Reservas	0	0
			Reservas	7,927,040	5,369,251
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	203,084,697	163,390,284
			Total del Activo	279,201,672	219,008,537

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

ELABORÓ
C.C. GUILLERMO MANNUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGANA
DIRECTORA GENERAL