

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN 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	120,079,466.82	104,506,927.71	Pasivo Circulante	57,711,700.65	34,830,504.39
Efectivo y Equivalentes	73,449,231.68	84,349,833.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,443,838.08	28,144,873.20
Efectivo	13,975.33	5,501.87	Préstamos por Pagar a Corto Plazo	5,246,553.07	4,579,841.32
Bancos/Esperanza	2,839,304.60	4,626,723.25	Préstamos por Pagar a Corto Plazo	13,761,391.76	4,559,763.16
Bancos/Depositos y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,977,622.82	2,769,248.86
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	72,502,941.73	61,728,107.69	Transferencias Operadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depositos de Fondos de Terceiros 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	16,329,657.59	15,008,848.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,025,726.38	49,725,074.23	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	52,405,246.41	48,573,116.41	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	178,273.74	337,151.04
Depositos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración	562,302.65	142,846.70	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recibir en Corto Plazo	-	-	Documentos con Comisiones 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 Operados a Corto Plazo	4,037,177.32	1,009,111.12	Perdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,990,872.90	1,853,108.10	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	5,593.15	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	4,093,558.05	4,229,806.44
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Operados por Adelantado a Corto Plazo	4,093,558.05	4,229,806.44
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	0.13	Ingresos Operados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,950,622.90	1,647,514.82	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,124,383.52	2,416,074.92
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,124,383.52	2,416,074.92
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Continuales 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 Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Atenciones	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,393,104.12	13,232,187.43	Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	14,393,104.12	13,232,187.43	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 Embarcos, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceiros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	120,079,466.82	104,506,927.71	Total de Pasivos Circulantes	57,711,700.65	34,830,504.39
Activo No Circulante	142,204,783.32	114,501,609.22	Pasivo No Circulante	20,959,452.94	20,787,746.68
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	352,956,081.34	335,693,599.85	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,535,786.94	49,301,250.96	Deuda Pública a Largo Plazo	-	2,650,048.00
Bienes Muebles	2,428,935.38	2,428,935.38	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	275,469,019.34	265,700,655.97	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	20,566,452.94	18,127,666.68
Depreciación, Deterioro e Inmovilización Acumulada de Bienes e Intangibles	2,779,597.00	1,177,759.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	20,959,452.94	20,787,746.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	78,281,233.59	55,618,251.07
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	142,204,783.32	114,501,609.22	Hacienda Pública/Patrimonio Constituido		
Total del Activo	262,284,250.14	219,008,536.93	Adiciones	39,835,192.70	36,635,192.70
			Comisiones de Casabi	35,139,974.70	35,139,974.70
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,695,224.00	4,695,224.00
			Hacienda Pública/Patrimonio General	144,367,617.85	132,755,085.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,981,674.14	24,975,061.05
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,458,903.97	90,410,772.65
			Revalúos	-	-
			Reservas	7,927,039.74	5,369,251.45
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultados por Posición Monetaria	-	-
			Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total del Activo	262,284,250.14	219,008,536.93	Total Hacienda Pública/Patrimonio	184,003,016.55	163,390,283.86
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	262,284,250.14	219,008,536.93

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

ELABORÓ
LIC. QUEHERNIO MANUÉL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGANA
DIRECTORA GENERAL