

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Marzo de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	141,818,277.82	135,033,994.61	Pasivo Circulante	41,286,617.49	31,179,642.84
Efectivo y Ecuivalentes	97,480,782.14	91,170,938.95	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,785,141.05	24,233,515.11
Efectivo	58,522.33	58,522.33	Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo	5,245,933.17	5,278,841.23
Bancos/Cartera	2,571,897.22	4,586,146.14	Impuestos por Pagar a Corto Plazo	3,921,177.00	3,921,177.00
Bancos/Depositos y Otros	94,783,017.39	86,581,138.38	Comisiones por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	12,059,698.08	72,115,85
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Alocación Especifica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depositos de Fondos de Terceiros en Garantia y/o Administracion	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Ecuivalentes	-	-	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,467,897.22	5,468,991.49
Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes	96,114,207.33	96,079,877.24	Devoluciones de la Ley de Intereses por Pagar a Corto Plazo	854,664.47	6,948,232.08
Inversiones Financieras de Corto Plazo	50,665,292.29	50,663,581.10	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	452,367.70	641,546.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deuda por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recopiar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	6,952,616.34	5,341,847.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Corto Plazo	901,840.04	418,987.85	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	5,692.70	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,261,060.73	4,467,000.39
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,261,060.73	4,467,000.39
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	501,840.04	413,275.15	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	3,240,377.71	2,078,827.34
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantia a Corto Plazo	3,240,377.71	2,078,827.34
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administracion 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 Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceiros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-	-
Atenciones	-	-	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes	14,207,699.69	13,232,187.43	Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	14,207,699.69	13,232,187.43	Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones para Consecuencias a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantia	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	-	-	Intereses por Clasificar	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Rescausación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceiros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	141,818,277.82	135,033,994.61	Total de Pasivos Circulantes	41,286,617.49	31,179,642.84
Activo No Circulante	138,661,959.75	117,017,594.01	Pasivo No Circulante	21,546,829.76	21,706,100.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000.00	1,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Largo Plazo	352,956,081.34	335,693,599.85	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,980,224.20	46,537,201.48	Deuda Publica a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	2,850,088.00
Activos Intangibles	2,428,935.38	2,428,935.38	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantia y/o en Administracion a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Inmovilización Acumulada de Bienes e Intangibles	278,465,374.17	268,820,884.70	Provisiones a Largo Plazo	21,546,829.76	19,949,692.15
Activos Diferidos	2,779,597.00	1,177,759.00	Total de Pasivos No Circulantes	21,546,829.76	21,706,100.15
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	62,833,447.25	52,885,742.99
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	-	-
Total de Activos No Circulantes	138,661,959.75	117,017,594.01	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	39,835,166.70	39,835,166.70
			Donaciones de Capital	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 Generado	178,911,481.62	169,527,568.93
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,643,673.77	35,772,481.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	136,440,778.11	118,365,633.71
			Revalúos	-	-
			Reservas	7,827,039.74	5,369,251.45
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	217,646,690.32	199,162,765.63
			Total del Activo	280,480,137.57	252,051,588.82

"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 MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZO
LIC. ALICIA CONCEPCION CALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL