

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 30 de Septiembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2,020.00	2,019.00	Concepto	2,020.00	2,019.00
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	107,364,250.73	137,841,617.21	Pasivo Circulante	27,758,051.62	21,659,026.65
Efectivo y Equivalentes	58,835,648.09	83,133,892.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,322,704.37	14,744,984.28
Ectivo	67,371.56	68,200.54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	91,419.97	74,431.98
Bonos/Tercerías	2,924,629.54	2,469,866.55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,254,101.64	3,452,593.00
Bonos/Diendencias y Otros	53,843,447.99	80,556,626.36	Comitales por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	7,680,799.95	363,813.33
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	Transferencias Operativas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,043,898.09	80,474,892.07	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,256,382.81	10,315,615.63
Inventarios Financieros de Corto Plazo	52,463,351.74	47,222,038.65	Revoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	888,787.11	587,440.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,026.86	670,418.69	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Comisiones por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos por Anticipos de la Tercería a Corto Plazo	8,173,477.97	12,502,234.73	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Operados a Corto Plazo	3,692,385.24	7,293,896.09	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,074.14	388.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Viajes a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	3,254,122.16	4,294,638.89
Anticipo a Comitales por Otras Publicas a Corto Plazo	3,811,242.09	3,811,242.09	Préstamos Diferidos a Corto Plazo	3,254,122.16	4,294,638.89
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,865,281.10	3,481,666.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,322,427.99	2,700,313.50
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,322,427.99	2,700,313.50
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Fondos Comitales a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Ahorros	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,207,568.89	13,008,665.40	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,207,568.89	13,008,665.40	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventario	-	-	Provisión para Deterioros y Juicios a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Deterioros a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Financiar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	107,364,250.73	137,841,617.21	Total de Pasivos Circulantes	27,758,051.62	21,659,026.65
Activo No Circulante	131,972,007.35	114,789,990.43	Pasivo No Circulante	23,050,150.98	23,450,447.21
Inmuebles Financieros a Largo Plazo	1,000.00	1,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,595,081.34	334,471,802.26	Deudas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,049,338.95	49,510,000.67	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,428,335.38	2,428,335.38	Préstamos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioros y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	285,245,345.32	273,199,877.08	Provisiones a Largo Plazo	23,050,150.98	20,750,369.21
Encomendados por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	2,719,997.00	1,177,759.00	Total de Pasivos No Circulantes	23,050,150.98	23,450,447.21
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	50,808,211.60	45,109,473.86
Total de Activos No Circulantes	131,972,007.35	114,789,990.43	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	239,336,258.08	252,631,607.64	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	38,895,198.70	39,095,198.70
			Adiciones	35,139,974.70	35,139,974.70
			Transferencias de Capital	4,465,224.00	4,465,224.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	148,894,887.78	167,886,836.08
			Resultados de Ejercicio (Ahorro Desahorro)	54,500,991.37	54,500,991.37
			Resultados de Ejercicio Anteriores	136,443,776.11	108,016,692.26
			Reventas	-	-
			Requisitos	7,927,037.74	5,962,251.45
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Terceros de Activos no Monetarios	-	-
Total del Activo	239,336,258.08	252,631,607.64	Total Hacienda Pública/Patrimonio	188,528,086.48	207,522,133.78
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	239,336,258.08	252,631,607.64

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

EN APOYO
L.C. GUILLERMO MANUEL GARCÍA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTOGRÁFO
LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL