

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	80,799,057.23	120,079,466.82	Activo Circulante	30,031,672.84	57,711,760.85
Efectivo y Equivalentes	36,905,887.40	75,484,221.66	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,056,162.67	50,493,893.98
Bancos	4,511.65	13,975.33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,419.97	3,246,693.17
Bancos/Instituciones y Otros	2,636,732.81	2,359,354.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,346,193.25	1,446,193.25
Inventarios (temporal hasta 3 meses)	34,254,362.34	71,502,941.73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,281,387.13	14,977,622.82
Fondos con Alocación Específica	-	-	Transferencias (Operadas por Pagar a Corto Plazo)	-	-
Depósitos 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	55,995,104.57	57,025,726.38	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,302,761.09	16,329,657.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,463,530.18	52,405,246.41	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	79,465.12	178,273.74
Inversiones Financieras de Corto Plazo	351,634.87	562,302.85	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contralistas por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tercera a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Cobranza a Corto Plazo	8,179,739.32	4,037,177.32	Otros Documentos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,105,874.95	1,960,622.30	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo del 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 Divididos a Corto Plazo	3,206,614.47	4,093,598.05
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,206,614.47	4,093,598.05
Anticipo a Contratistas por Otras Publicas a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Divididos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2,105,874.95	1,960,622.30	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,766,665.70	3,124,383.32
Inventarios	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	4,766,665.70	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes 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	-	-
Atrazos	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Delincio de Activos Circulantes	-14,207,610	14,383,104.12	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,207,610.00	14,383,104.12	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Delincio de Inventarios	-	-	Provisión para contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	23,901,188.61	20,569,452.94
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	-	-	Recaudación por Participar	23,901,188.61	20,569,452.94
Adquisición con Fondos de Terceiros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	80,799,057.23	120,079,466.82	Total de Pasivos No Circulantes	30,031,672.84	57,711,760.85
Activo No Circulante	128,632,897	142,204,783.32	Pasivo No Circulante	23,901,188.61	20,569,452.94
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	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,596,081	352,596,081.34	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	59,153,052	59,535,798.94	Pasivos Divididos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,428,935	2,428,935.38	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Delincio y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-286,998,169	275,495,019.34	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,719,987	2,719,987.00	Total de Pasivos No Circulantes	23,901,188.61	20,569,452.94
Estimación por Pérdida o Delincio de Activos No Circulantes	-	-	Total del Pasivo	53,932,871.45	78,281,213.59
Otros Activos No Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	128,632,897	142,204,783.32	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,635,198.70	39,635,198.70
			Aportaciones	35,139,974.70	35,139,974.70
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,465,224.00	4,465,224.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	115,893,884.13	144,357,817.85
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,961,874.14	30,961,874.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	131,256,207.41	105,458,933.97
			Reservas	7,927,039.74	7,927,039.74
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Terceiros de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	155,495,082.83	184,003,016.55
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	209,431,954.28	262,284,250.14

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

AUTORIZO
M. ENH. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGANA
DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ
L.C. DILLERMO HANUEL OLIVERA GARRIDO
SERENITE CONTABLE Y FISCAL