

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Marzo de 2021 y al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	83,389,881.31	141,818,277.82	Activo Circulante	27,191,544.30	41,285,617.49
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,515,351.19	24,785,144.85
Efectivo	39,586,318.88	97,409,780.14	Servicios Principales por Pagar a Corto Plazo	73,814.77	5,465,633.17
Bancos/Esperaría	76,783.77	54,845.52	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	1,569,350.93	5,116,188.13
Bancos/Depositos y Otros	1,765,866.32	2,571,897.23	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,799,124.58	12,699,698.06
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	37,753,668.79	94,783,017.39	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,764,516.56	11,487,897.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,828,859.95	58,114,287.33	Relaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,302,593.21	50,669,269.29	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	308,544.26	854,684.47
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	319,375.50	492,369.70	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recupera a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,204,699.84	6,592,518.34	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	327,762.84	591,840.04	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Insumos a Corto Plazo	-	-	Pasivos Otorgados a Corto Plazo	3,208,814.47	3,291,088.73
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,208,814.47	3,291,088.73
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	527,762.84	501,840.04	Otros Pasivos Otorgados a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,489,678.73	3,240,377.71
Inventario de Mercaderías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercaderías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercaderías 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 Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,560,876.16	14,207,609.69	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	14,560,876.16	14,207,609.69	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 deudores de fondos)	-	-	Intereses por Clasificar	-	-
Bienes Divisores de Equipos, Depósitos, Assecuramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	83,389,881.31	141,818,277.82	Total de Pasivos Circulantes	27,191,544.30	41,285,617.49
Activo No Circulante	124,042,920.17	138,861,859.75	Activo No Circulante	25,081,871.40	21,546,829.76
Inversiones a Largo Plazo	1,000.00	1,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos Recibidos Efectivos a Largo Plazo	-	-	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	392,945,081.34	352,559,081.34	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	59,162,593.31	58,380,224.20	Pasivos Otorgados a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	2,428,353.38	2,428,353.38	Provisiones a Largo Plazo	25,081,871.40	21,546,829.76
Activos Diferidos	292,286,828.41	278,466,378.17	Total de Pasivos No Circulantes	25,081,871.40	21,546,829.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,779,173.55	2,779,397.00	Total del Pasivo	52,253,515.70	62,833,447.25
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	124,042,920.17	138,861,859.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	39,835,182.70	39,835,182.70
			Donaciones de Capital	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		
			Resultados del Ejercicio (Abono/Desabono)	115,544,087.08	178,011,691.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,509,972.42	33,543,673.77
			Revalúos	106,107,074.52	136,440,778.11
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,927,033.74	7,927,033.74
			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	155,179,285.78	217,546,890.32
Total del Activo	207,432,801.48	280,680,137.57	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	207,432,801.48	280,680,137.57

"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 Y FISCAL

AUTORIZO
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGANA
DIRECTORA GENERAL