

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 30 de Junio de 2021 y al 30 de Junio de 2020

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	138,326,722.41	138,326,722.41	Activo Circulante	32,198,598.42	25,347,311.72
Efectivo y Ecuivalentes	35,185,467.86	67,321,865.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,200,200.58	23,200,200.58
Efectivo	51,027.29	63,788.81	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,814.77	102,827.39
Bonos/Obligaciones	2,169,358.94	3,641,872.74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,872,169.73	3,311,791.26
Bonos/Obligaciones - Otros	32,975,101.43	63,161,333.96	Comisiones por Otros Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,644,152.85	10,996,516.86
Depositos de Fideicomiso (3 meses)	-	-	Transferencias Anticipadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Acreditación Específica	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Cobros de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depositos de Fondos de Tierras en Garantía por Administración	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,238,076.24	10,042,241.81
Otros Efectivos y Ecuivalentes	58,774,720.64	37,372,419.49	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos de Retención de Pagos	47,812,797.38	49,344,152.28	Impuestos por Pagar a Corto Plazo	310,989.59	853,934.40
Inventarios Financieros a Corto Plazo	288,730.70	419,989.30	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Pólizas Otorgadas a Corto Plazo	10,693,202.56	8,609,277.91	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Corto Plazo	2,013,672.29	5,384,687.26	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inventarios	2,013,672.29	5,384,687.26	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Amortizaciones	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bienes Donados de Embarcos, Documentos, Asesoramientos y Dación en Pago	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Tierras	-	-	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	81,422,931.43	115,752,462.57	Total de Pasivos Circulantes	41,183,812.26	31,849,644.47
Activo No Circulante	120,453,130.65	135,267,169.59	Activo No Circulante	25,911,676.63	22,370,113.82
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	352,956,081.34	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,348,224.67	36,860,224.20	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Tierras en Garantía por Administración a Largo Plazo	-	-
Devoluciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	284,000,117.23	281,681,668.33	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Provisiones por Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Largo Plazo	1,779,173.55	2,779,897.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Activos No Circulantes	120,453,130.65	135,267,169.59	Total de Pasivos No Circulantes	25,911,676.63	22,370,113.82
Total del Activo	258,779,853.06	274,020,632.16	Total del Pasivo	67,105,488.89	54,219,758.29
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	38,635,186.70	35,139,974.70	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	38,635,186.70	35,139,974.70
Aportaciones	35,139,974.70	35,139,974.70	Aportaciones	35,139,974.70	35,139,974.70
Adquisición de la Hacienda Publica/Patrimonio	4,465,224.00	4,465,224.00	Adquisición de la Hacienda Publica/Patrimonio	4,465,224.00	4,465,224.00
Hacienda Publica/Patrimonio Generado	104,132,678.33	157,144,765.18	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	104,132,678.33	157,144,765.18
Resultados del Ejercicio (Almora Dueshoro)	9,801,436.33	12,796,867.33	Resultados del Ejercicio (Almora Dueshoro)	9,801,436.33	12,796,867.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	106,107,074.92	136,440,778.11	Resultados de Ejercicios Anteriores	106,107,074.92	136,440,778.11
Revalúos	-	-	Revalúos	-	-
Reservas	-	-	Reservas	-	-
Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-
Resultados por Pérdida Monetaria	-	-	Resultados por Pérdida Monetaria	-	-
Resultados por Pérdida de Faltos no Honorados	-	-	Resultados por Pérdida de Faltos no Honorados	-	-
Total Hacienda Publica/Patrimonio	201,876,062.08	251,019,662.16	Total Hacienda Publica/Patrimonio	201,876,062.08	251,019,662.16
Total del Activo	258,779,853.06	274,020,632.16	Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	143,767,877.03	186,799,803.88
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".					

ELABORÓ
L.C. GUILLEMO MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE/FISCAL

AUTO-RUBRO
LIC. ALICIA CONCEPCION FICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL