

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2021, y al 30 de Junio de 2020

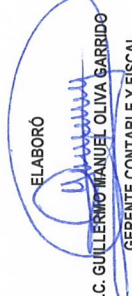
Activo	2021	2020	Activo	2021	2020
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	35,195,407.66	67,321,995.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,209,203.58	25,347,311.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,774,730.64	57,373,419.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,013,672.29	5,264,687.26	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,207,002.40	3,259,978.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,560,875.16	14,207,605.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,780,302.44	3,242,354.71
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	81,422,931.43	115,752,492.57	Total de Pasivos Circulantes	32,196,508.42	31,846,644.46

Activo No Circulante			Activo No Circulante		
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	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,958,081.34	352,958,081.34	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	57,348,204.67	58,980,224.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,426,788.32	2,428,935.38	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	294,060,117.23	281,881,668.33	Provisiones a Largo Plazo	25,911,976.63	22,370,113.72
Activos Diferidos	1,779,173.55	2,779,597.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	25,911,976.63	22,370,113.72
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	58,108,485.05	54,216,758.18

Hacienda Pública/Patrimonio			Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	39,635,198.70	39,635,198.70	Aportaciones	35,139,974.70	35,139,974.70
Donaciones de Capital	-	-	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495,224.00	4,495,224.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	104,132,878.33	104,132,878.33	Hacienda pública/patrimonio generado	9,901,436.33	12,766,887.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	106,107,074.92	136,440,778.11	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	Revelios	7,927,039.74	7,927,039.74
Reservas	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-			

Total de Activos No Circulante	120,453,130.85	135,267,169.59	Total hacienda Pública/Patrimonio	143,767,877.03	196,799,803.88
Total del Activo	201,876,062.08	251,019,662.16	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	201,876,062.08	251,019,662.06

"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

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICÁLDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

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

Total del Activo	201,876,062.08	251,019,662.16	Total del Pasivo y Hacienda Pública y Patrimonio	201,876,062.08	251,019,662.17
------------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------

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

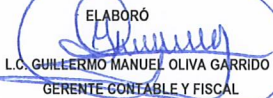
ELABORÓ
L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

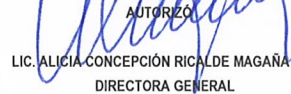
ELABORÓ
L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y del 01 al 30 de Junio de 2020

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	59,593,453.18	79,906,705.67
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,593,453.18	79,906,705.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	3,293,167.68	5,789,010.06
Ingresos Financieros	799,414.69	2,945,179.52
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,493,752.99	2,843,830.54
Total de Ingresos y Otros Beneficios	62,886,620.86	85,695,715.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	59,631,632.93	60,971,456.69
Servicios Personales	41,751,570.00	42,819,529.87
Materiales y Suministros	2,470,543.60	2,330,913.01
Servicios Generales	15,409,519.33	15,821,013.81
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	331,843.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	331,843.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,307,982.31	11,595,528.71
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,132,636.16	9,023,224.95
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	2,175,346.15	2,572,303.76
Inversión Pública	1,848,441.95	-
Inversión Pública no Capitalizable	1,848,441.95	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	72,788,057.19	72,898,828.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 9,901,436.33	12,796,887.33

"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

AUTORIZÓ

 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	8,235,080.58	4,376,458.15
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,235,080.58	4,376,458.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	517,285.36	421,427.56
Ingresos Financieros	97,662.63	326,353.70
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	419,622.73	95,073.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,752,365.94	4,797,885.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	11,224,825.12	11,411,597.01
Servicios Personales	7,773,909.36	8,550,884.59
Materiales y Suministros	297,880.81	405,432.24
Servicios Generales	3,153,034.95	2,455,280.18
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	1,343.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	1,343.12
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,107,410.57	1,290,416.83
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,089,434.78	1,085,708.57
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	17,975.79	204,708.26
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,332,235.69	12,703,356.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	- 3,579,869.75	7,905,471.25

"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 CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 y del 1 de Enero al 30 DE Junio del 2020

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones	39,635,198.70	-	-	-	39,635,198.70
Donaciones de Capital	35,139,974.70	-	-	-	35,139,974.70
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495,224.00	-	-	-	4,495,224.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	139,183,247.15	25,149,132.49	-	114,034,114.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	25,149,132.49	-	25,149,132.49
Revalúos	-	131,256,207.41	-	-	131,256,207.41
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	7,927,039.74	-	-	7,927,039.74
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	39,635,198.70	139,183,247.15	25,149,132.49	-	153,669,313.36
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	25,149,132.49	15,247,696.16	-	9,901,436.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	9,901,436.33	-	9,901,436.33
Revalúos	-	25,149,132.49	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambio en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	-	-	-	-	-

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020	39,635.20	144,367.81	9,901,436.33	-	143,767,877.03
--	------------------	-------------------	---------------------	----------	-----------------------

"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

AUTORIZÓ
L.C. ADICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	1,802,482.40	2,833,732.31
Efectivo y Equivalentes	1,710,280	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,735,195
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	92,203	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	98,537
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	6,933,742.53	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,801,974	0
Activos Intangibles	2,147	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	5,129,622	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo Circulante	2,182,518	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,168,723	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	388	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,013,407	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,816,426	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,816,426	0
Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,247,696	25,149,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,247,696	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,149,132
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio	27,982,864.80	27,982,864.80

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

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

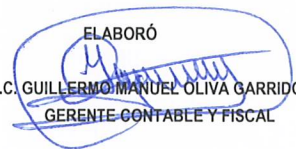
AUTORIZÓ

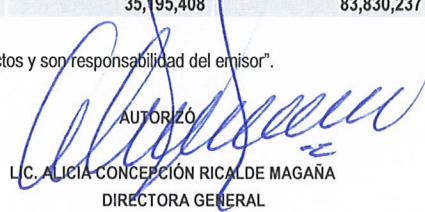
ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021 y del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,752,366	4,797,886
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,235,081	4,376,458
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	517,285	421,428
Aplicación	10,907,831	11,341,878
Servicios Personales	7,438,939	8,275,114
Materiales y Suministros	297,881	405,432
Servicios Generales	3,153,035	2,455,280
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	17,976	206,051
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,155,465	54,950,908
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	-14,608	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,608	-6,231,419
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,495,982	382,763
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,495,982	382,763
Aplicación	1,741,156	31,632,949
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,741,156	31,632,949
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,754,826	-31,250,185
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	584,753	17,469,304
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/21	34,610,654	66,360,933
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,195,408	83,830,237

"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

AUTORIZÓ

L.C. ALICIA CONCEPCIÓN RICARDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Activo

Del 01 Enero al 30 de Junio de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1.00	Cargos del Periodo 2.00	Abonos del Periodo 3.00	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	207,778,554.70	295,351,598.56	301,254,091.18	201,876,062.08	5,902,492.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,391,681.52	293,749,164.84	292,717,914.93	81,422,931.43	1,031,249.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36,905,687.40	210,646,877.27	212,357,157.01	35,195,407.66	1,710,279.74
Inventarios	56,039,535.61	79,856,901.27	77,121,706.24	58,774,730.64	2,735,195.03
Almacenes	2,105,874.95	3,146,849.02	3,239,051.68	2,013,672.29	92,202.66
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	98,537.28	-	14,560,879.16	98,537.28
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000.00	1,602,433.72	8,536,176.25	120,453,130.65	6,933,742.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	1,000.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,958,081.34	-	-	352,958,081.34	-
Bienes Muebles	59,150,178.46	93,018.68	1,894,992.47	57,348,204.67	1,801,973.79
Activos Intangibles	2,428,935.38	-	2,147.06	2,426,788.32	2,147.06
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	1,509,415.04	6,639,036.72	294,060,117.23	5,129,621.68
Activos Diferidos	1,779,173.55	-	-	1,779,173.55	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

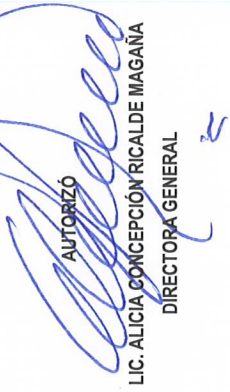
ELABORÓ
L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ
LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021					
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo	
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-
Deuda Bilateral	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-
Subtotal Corto Plazo					
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-	-
Deuda Bilateral	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-
Subtotal Largo Plazo					
Otros Pasivos					
Total Deuda y Otros Pasivos			54,109,241.34	58,108,185.50	
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".			54,109,241.34	58,108,185.50	

ELABORÓ

 L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

 LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO DEL 2021

(Cifras en Pesos)

Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

Este rubro refleja diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal de cada ejercicio, reconoce el I.S.R. diferido proveniente de diferencias temporales que resultan de la comparación de valores contables y fiscales de los activos y pasivos en su caso también incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar así como la aplicación de la deducción inmediata. El saldo al 30 de Junio del 2021 es por \$ 0.00

Provisiones a Largo Plazo.

Este rubro se integra por la reserva del pasivo por el reconocimiento de la prima de antigüedad e indemnización legal calculados por Actuario Independiente. Cada mes se registra el estimado que de acuerdo al cálculo actuarial del ejercicio inmediato anterior se proyecta para el siguiente ejercicio y mes a mes se registra contra la cuenta de resultados la parte proporcional correspondiente.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aquellos trabajadores que tengan 15 años o más de antigüedad tendrán derecho al momento de su separación a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio sin que dicho salario exceda de dos veces el salario mínimo vigente al momento de su separación. Adicionalmente aquellos trabajadores que sean despedidos sin causa justificada o mueran, tendrán derecho al cobro de esta prima de antigüedad aun cuando tenga menos de 15 años de servicio.

La prima de antigüedad por muerte, invalidez, separación voluntaria y despido, es reconocida como un beneficio por terminación. La prima de antigüedad por jubilación es reconocida como un beneficio al retiro.

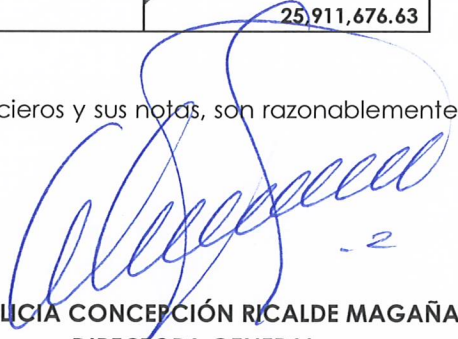
El saldo de estas cuentas al 30 de Junio del 2021 se refleja de la siguiente manera:

CUENTA	2021
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	6,717,769.15
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	19,193,907.48
TOTAL	25,911,676.63

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



L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL



LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICARDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL