

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	77,006,404.66	107,364,290.73	Activo Circulante	28,177,224.90	27,759,051.62
Efectivo y Equivalentes	43,250,339.88	58,835,849.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,802,746.58	20,322,744.37
Bancos/ Tesorería	81,815.20	67,371.56	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,814.77	91,419.97
Inventarios de Mercaderías y Otros	1,872,597.84	2,954,829.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,295,837.47	2,294,101.64
Inventarios de Mercaderías (hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Adoraciones por Pagar a Corto Plazo	7,346,622.26	7,860,799.95
Fondos con Acreditación Específica	41,293,947.94	53,843,447.99	Impuestos y Retenciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,086,512.08	10,256,362.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,236,076.84	61,043,898.09	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	332,004.52	869,787.11
Operaciones de Inventario de Corto Plazo	35,590,957.61	52,148,351.74	Operaciones de Inventario de Corto Plazo	-	-
Derechos por Cobrar a Corto Plazo	310,239.26	421,868.66	Documentos con Contabilistas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recibir a Corto Plazo	-	-	Plazo	-	-
Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	10,377,870.77	8,173,477.97	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,916,467.37	3,882,305.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,254.30	7,074.14	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	3,206,614.47	3,254,122.15
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Préstamos Diferidos a Corto Plazo	3,206,614.47	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adquirida a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Intereses Cobrados por Adquirida a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,993,213.07	3,685,281.10	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	5,355,218.33	3,325,497.89
Inventario de Mercaderías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	5,832,219.33	3,322,497.99
Inventario de Mercaderías Terminadas	-	-	Fondos de Fideicomisos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Otros Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Amortizaciones	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones por Pérdidas de Activos Circulantes	-	-	Provisiones por Mandatos y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimaciones por Cuentas Incobradas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,442,479.43	14,207,908.99	Provisiones por Controversias a Corto Plazo	-	-
Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	-	-	Resaudación por Participar	-	-
Bienes Diferidos de Embarcos, Domicios, Asecuramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Adquisición con Fondos de Tesorería	-	-			
Total de Activos Circulantes	77,006,404.66	107,364,290.73	Total de Pasivos Circulantes	28,177,224.90	27,759,051.62
Activo No Circulante	117,245,022.95	131,972,007.35	Activo No Circulante	26,269,605.31	23,050,159.98
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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	332,590,081.34	302,993,081.34	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	57,366,617.02	59,043,338.95	Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,425,789.32	2,438,935.98	Provisiones a Largo Plazo	26,269,605.31	23,050,159.98
Derechos de Demora y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	291,266,637.28	262,243,345.32	Total de Pasivos No Circulantes	26,269,605.31	23,050,159.98
Otros Derechos de Demora y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	1,779,173.95	2,179,997.00			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	54,446,830.21	50,809,211.60
Total de Activos No Circulantes	117,245,022.95	131,972,007.35	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	30,855,169.70	30,855,169.70
			Reservas 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	100,160,368.40	146,897,872.78
			Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	13,864,715.76	4,525,089.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	106,107,074.92	136,440,778.11
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalorizaciones	7,937,039.74	7,937,039.74
			Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	139,804,597.60	188,528,066.48
Total del Activo	194,251,427.61	239,336,298.08	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	194,251,427.61	239,336,298.08

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

ELABORÓ
L.C. RUISEVICIO MARIBEL OLIVERA GARRIBO
SERVICIO CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO
LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE IMAGIÑA
DIRECTORA GENERAL