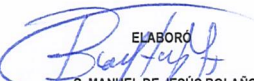


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	91,930,509.87	80,391,681.52	Pasivo Circulante	34,669,972.84	30,013,990.73
Efectivo y Equivalentes	36,289,308.33	36,905,887.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,265,900.94	22,040,480.86
Efectivo	63,555.98	4,511.65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,814.77	91,419.97
Bancos/Tesorería	1,855,838.49	2,636,782.81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,990,237.67	1,303,109.36
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,290,782.71	8,281,387.13
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	54,369,913.86	34,264,382.94	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos 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	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,702,008.33	12,290,727.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,179,237.33	56,039,535.61	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,057.46	73,836.22
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,582,143.70	47,463,530.18	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	207,524.68	396,095.20	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,389,568.95	8,179,910.23	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,655.91	2,105,874.95	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	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,206,614.47	3,206,614.47
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,206,614.47	3,206,614.47
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	20,655.91	2,105,874.95	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	6,197,457.43	4,766,895.70
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,197,457.43	4,766,895.70
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	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 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	-14,558,692.00	-14,658,416.44	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,558,691.70	14,658,416.44	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	24,095,250.61
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	91,930,509.87	80,391,681.52	Total de Pasivos Circulantes	34,669,972.84	30,013,990.73
Activo No Circulante	113,991,418	127,386,873.18	Pasivo No Circulante	25,662,610.26	24,095,250.61
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	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,958,081	352,958,081.34	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	57,462,123	59,150,178.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,426,788	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	-300,635,748	288,930,495.55	Provisiones a Largo Plazo	25,662,610.26	24,095,250.61
Activos Diferidos	1,779,174	1,779,173.55	Total de Pasivos No Circulantes	27,208,751.85	24,095,250.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	60,332,583.10	54,109,241.34
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	113,991,418	127,386,873.18			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,835,198.70	39,835,198.70
			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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	105,854,146.30	114,024,114.66
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,079,968.36	25,149,132.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	102,107,074.92	131,256,207.41
			Revalúos	-	-
			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 Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	145,589,345.00	153,669,313.36
Total del Activo	205,921,928.10	207,778,554.70	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	205,921,928.10	207,778,554.70

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

ELABORÓ

C. MANUEL DE JESÚS BOLAÑOS HEREDIA
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICÁLDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL