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
TIVO Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	91,930,509.87	80,391,681.52	Pasivo Circulante	34,669,972.84	30,013,990.
Efectivo y Equivalentes Finctivo	56,289,308.33	36,905,687.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,265,900.94	22,040,480
Bancos/Tesoreria	63,555.98 1,855,838.49	4,511.65 2,636,792.81	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo	73,814.77	91,419
Bancos/Dependencias y Otros	1,800,838.49	2,030,792.81	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,990,237.67 7,290,782.71	1,303,109 8,281,387
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	54,369,913.86	34,264,382.94	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	7,290,782.71	8,281,387
Fondos con Afectación Específica	01,000,010.00	04,204,002.04	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantla 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
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.
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	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY	
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	ACTOR TO CHEROMAN AND DESCRIPTION OF THE SECURIT.	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,655.91	2,105,874,95	Porción a Corto Plazo de la Dedda Publica Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
	20,000.01	2,100,074.00	3 (10 A 2) 2 (2 P) 2 (1 P) 2 P) 2 P (2		
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.
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,206,614.47	3,206,6
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 Garantia y/o Administración a Corto Plazo		
				6,197,457.43	4,766,895.
Inventario de Mercancias para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo	6,197,457.43	4,766,895.
Inventario de Mercancias 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		CONTRACTOR OF THE	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,558,692 -	14,659,416.44	Provisiones a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes -	14,558,691.70 -	14,659,416.44	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	
Estimación por Deterioro de Inventarios	14,000,001.70	14,000,410.44	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes		AND THE RESERVE OF THE	Otras Provisiones a Corto Plazo		24,095,250.
Valores en Garantia			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos 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	30,013,990.7
Activo No Circulante	113,991,418	127,386,873.18	Pasivo No Circulante	25,662,610.26	24,095,250.6
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	
Activos Intangibles	2,426,788	2,428,935.38	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Description Colorina v. Americanica Assumulada da Discons Lateração	200 025 740	200 020 405 55	Service and the State of the St	05 000 040 00	24.005.050
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-300,635,748 -	288,930,495.55	Provisiones a Largo Plazo	25,662,610.26	24,095,250.0
Activos Diferidos	-300,635,748 - 1,779,174	288,930,495.55 1,779,173.55		500000000000000000000000000000000000000	
			Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes	25,662,610.26 27,208,751.85	
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	500000000000000000000000000000000000000	24,095,250.
Activos Difendos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55		27,208,751.65	24,095,250.0
Activos Difendos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	27,208,751.65	24,095,250.0
Activos Difendos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	27,208,751.85 60,332,583.10	24,095,250. 54,109,241.3
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55	Total del Pasivo Total del Pasivo	27,208,751.65	24,095,250.1 54,109,241.3
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Olros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones	27,208,751.85 60,332,583.10	24,095,250. 54,109,241.3 39,635,188.
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído Aportaciones Domaciones de Capital	27,200,751.85 60,332,583.10 30,635,198.70 35,139,974.70	24,095,250.0 54,109,241.3 38,835,198.3 35,139,974.7
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones	27,200,751.85 60,332,583.10 30,635,198.70	24,095,250.0 54,109,241.3 38,835,198.3 35,139,974.7
Activos Difendos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,200,751.85 60,332,583.10 30,635,198.70 35,139,974.70 4.495.224.00	24,095,230,0 54,109,241.3 38,935,198. 35,139,974. 4,495,224,1
Activos Difendos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,208,751.85 60,332,583.10 38,635,198.70 35,139,974.70 4.495,224.00 105,854,146,30	24,095,250, 54,109,241.3 98,835,198, 35,139,974. 4,495,224.
Activos Difendos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Cacilial Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Esercico (Aborro/Desahorro)	27,200,751.85 60,332,583.10 30,835,190,70 35,130,974,70 4,495,224.00 105,984,146,30 4,079,968,36	24,095,250, 54,109,241.3 38,835,198. 35,139,974. 4,495,224. 114,034,114. 25,140,134.
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído Acortaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Eiercico (Ahorno/Desaharro) Resultados del Eiercico (Ahorno/Desaharro) Resultados de Eiercico (Ahorno/Desaharro)	27,208,751.85 60,332,583.10 38,635,198.70 35,139,974.70 4.495,224.00 105,854,146,30	24,095,250, 54,109,241.3 38,835,198. 35,139,974. 4,495,224. 114,034,114. 25,140,134.
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivo No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuldo Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Esercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Esercicio Anteriores Revaltados Revaltados	27,208,751.85 60,332,583.10 39,835,198.70 35,139.974.70 4.495,224.00 105,984,146.30 4.079,968.36 - 102,107,074.92	24,095,290, 54,109,241.3 38,835,198. 35,139,974. 4,495,224. 114,024,114. 25,149,123.
Activos Difendos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído Acortaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Exercico (Ahorno Desahorro) Resultados de Esercicios Anteriores Revaluos Reservas	27,200,751.85 60,332,583.10 30,835,190,70 35,130,974,70 4,495,224.00 105,984,146,30 4,079,968,36	24,095,290, 54,109,241.3 38,835,198. 35,139,974. 4,495,224. 114,024,114. 25,149,123.
Activos Difendos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivo No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuldo Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Esercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Esercicio Anteriores Revaltados Revaltados	27,208,751.85 60,332,583.10 39,835,198.70 35,139.974.70 4.495,224.00 105,984,146.30 4.079,968.36 - 102,107,074.92	24,095,250 54,109,241 39,835,198 35,139,574 4,455,224 114,034,114 25,149,132 131,256,207
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído Acortaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Exercico (Ahorno Desahorro) Resultados de Esercicios Anteriores Revaluos Reservas	27,208,751.85 60,332,583.10 39,835,198.70 35,139.974.70 4.495,224.00 105,984,146.30 4.079,968.36 - 102,107,074.92	24,095,250, 54,109,241.3 38,835,188, 35,139,974, 4,495,224 114,09,114, 25,149,132, 131,256,207.
Activos Difinridos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Centribuido Acortaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorno/ Desahorno) Resultados del Ejercicio Anteriores Revaltos Reservas Reservas Restificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso e Insufficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,208,751.85 60,332,583.10 39,835,198.70 35,139.974.70 4.495,224.00 105,984,146.30 4.079,968.36 - 102,107,074.92	24,095,290, 54,109,241.3 38,835,198. 35,139,974. 4,495,224. 114,024,114. 25,149,123.
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Olros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivo No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído Acortaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Eirercicio (Ahorro/Desaharro) Resultados del Eirercicio (Ahorro/Desaharro) Resultados de Eirercicio Anteriores Revalvios Resensa Rectificaciones de Resultados de Eirercicios Anteriores Exceso o Insufficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria	27,208,751.85 60,332,583.10 39,835,198.70 35,139.974.70 4.495,224.00 105,984,146.30 4.079,968.36 - 102,107,074.92	24,095,290, 54,109,241.3 39,835,198. 35,139,974. 4,495,2241 114,034,114.) 25,149,132.
Activos Difinridos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Centribuido Acortaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorno/ Desahorno) Resultados del Ejercicio Anteriores Revaltos Reservas Reservas Restificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso e Insufficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,208,751.85 60,332,583.10 39,835,198.70 35,139.974.70 4.495,224.00 105,984,146.30 4.079,968.36 - 102,107,074.92	24,085,294.3 54,109,241.3 38,835,188,3 35,138,374.7 4,495,224.5 114,034,148.4 25,149,132.4 131,256,207.4
Activos Difinridos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Centribuído Acortaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorno/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insufficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	27,200,751,85 60,332,583,10 39,635,198,70 35,139,974,70 4,495,224,00 105,854,146,30 4,079,963,36 102,107,074,92 7,927,039,74	24,095,250,6 24,095,250,8 54,109,241,34 39,835,198,7 35,139,374,7 4,455,224,0 114,034,114,8 25,149,132, 131,256,207,4 7,927,039,7
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivo No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído Acortaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Eirercicio (Ahorro/Desaharro) Resultados del Eirercicio (Ahorro/Desaharro) Resultados de Eirercicio Anteriores Revalvios Resensa Rectificaciones de Resultados de Eirercicios Anteriores Exceso o Insufficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria	27,208,751.85 60,332,583.10 39,835,198.70 35,139.974.70 4.495,224.00 105,984,146.30 4.079,968.36 - 102,107,074.92	24,085,250,8 54,109,241,3 38,835,168,7 35,138,974,7 4,495,224,0 114,034,114,0 25,149,122, 131,256,207,4
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	1,779,174	1,779,173,55 - - 127,388,873,18	Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Centribuído Acortaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorno/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insufficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	27,200,751,85 60,332,583,10 39,635,198,70 35,139,974,70 4,495,224,00 105,854,146,30 4,079,963,36 102,107,074,92 7,927,039,74	24,095,290.8 54,109,241.3 38,835,188.7 35,139,974.7 4,495,224.0 114,034,114.8 25,149,132.4 131,256,207.4 7,927,039.7

ELABORO

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

LIC ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL