

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF						
Al 30 de Junio de 2022 y al 30 de Junio de 2021						
Concepto		2022	2021	Concepto		2022
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante		138,789,992.96	81,422,931.43	Pasivo Circulante		30,394,344.81
Efectivo y Equivalentes		187,986,483.33	35,196,487.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,360,315.28
Efectivo		66,977.89	51,027.29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		23,209,203.58
Banco/Tesorería		1,411,870.46	2,169,358.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,773.81
Bancos/Depositos en Otros		-	-	Contratistas por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo		2,528,794.52
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		105,587,630.98	32,975,021.43	Participaciones y Asignaciones por Pagar a Corto Plazo		6,163,388.37
Fondos con Afectación Específica		-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		-
Otras Efectivos y Equivalentes		-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		11,243,093.88
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		42,647,165.71	58,774,736.64	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		-
Inversiones Financieras a Corto Plazo		-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		360,264.90
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		30,171,745.07	47,812,797.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		247,874.65	298,720.70	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-	-	Documentos con Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo		-
Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo		-	-	Otras Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		-
Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo		12,227,545.99	10,863,202.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,475,871.21	2,611,672.29	Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero		-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		18,911.99	-	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
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo		-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		3,206,614.47
Anticipo a Contratistas por Otros Públicos a Corto Plazo		-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		3,456,959.32	2,013,672.29	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Inventarios		-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		6,882,415.06
Inventario de Mercancías para Venta		-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo		6,882,415.06
Inventario de Mercancías Terminadas		-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo		-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-	Fondos Constituidos 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 Detenimiento de Activos Circulantes		14,389,529.39	14,560,879.16	Provisiones a Corto Plazo		-
Estimaciones sobre Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		14,389,529.39	14,560,879.16	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		-
Estimación por Detenimiento de Inventarios		-	-	Provisión para Controversias a Corto Plazo		-
Otros Activos Circulantes		-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo		-
Valores en Garantía		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		-	-	Ingresos por Clasificar		-
Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago		-	-	Recaudación por Particular		-
Adquisición con Fondos de Terceros		-	-	Otros Pasivos Circulantes		-
Total de Activos Circulantes		138,789,992.96	81,422,931.43	Total de Pasivos Circulantes		30,394,344.81
Activo No Circulante		108,166,241.08	120,453,130.65	Pasivo No Circulante		26,711,688.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo		1,000.00	1,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo		-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		302,958,081.34	302,958,081.34	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles		37,673,384.16	37,340,204.67	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles		2,426,788.32	2,426,788.32	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-
Depreciación, Detenimiento y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles		306,672,785.39	294,000,117.23	Provisiones a Largo Plazo		26,711,688.89
Activos Diferidos		1,779,173.55	1,779,173.55	Total de Pasivos No Circulantes		26,711,688.89
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes		-	-	Total del Pasivo		57,106,033.70
Otros Activos no Circulantes		-	-			
Total de Activos No Circulantes		108,166,241.08	120,453,130.65			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Constituido						
Asuaciones		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						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		150,215,002.54	164,132,678.23			
Resultados del Ejercicio Anterior		44,260,856.24	9,907,438.53			
Reservas		98,027,106.56	106,609,014.42			
Reservas		7,927,039.74	7,927,039.74			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-			
Exceso e Ineficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
Resultado por Posición Monetaria		-	-			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-	-			
Total Hacienda Pública/Patrimonio		108,850,201.34	143,767,877.03			
Total del Activo		246,956,234.04	201,876,062.08	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		246,956,234.04

"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 JESUS BOLAÑOS HEREDIA
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL