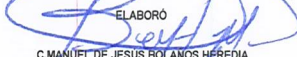



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 30 de Septiembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2021

ACTIVO	Concepto	2022	2021	PASIVO	Concepto	2022	2021
Activo Circulante		133,910,655.30	77,006,404.86	Activo Circulante		28,947,665.42	28,177,224.90
Electivo y Equivalentes		109,435,045.30	43,250,338.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		17,930,596.44	18,802,786.58
Electivo		51,248.02	81,815.20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,773.61	73,814.77
Bancos/tesorería		2,077,127.06	1,872,567.84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,387,348.34	2,295,837.47
Bancos/Dependencias y Otros		-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		2,553,243.76	7,346,622.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		107,306,669.62	41,295,947.94	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 Electivos y Equivalentes		-	-	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,750,095.56	9,086,512.08
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes		36,933,037.22	46,288,078.94	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo		-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,230,135.17	332,604.52
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		24,851,245.46	35,590,967.91	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		208,330.17	319,238.26	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 Electivo o Equivalentes a Corto Plazo		11,893,460.59	10,377,870.77	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,728,479.69	1,915,487.37	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		-	6,254.30	Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		3,215,470.11	3,205,614.47
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		3,215,470.11	3,205,614.47
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		1,728,479.66	1,909,213.07	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-
Inventarios		-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		7,801,598.87	5,835,219.33
Inventario de Mercancías para Venta		-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo		7,801,598.87	5,835,219.33
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		14,205,906.88	14,447,470.43	Provisiones a Corto Plazo		-	-
Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes		14,205,906.88	14,447,470.43	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		-	-
Valores en Garantía		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)		-	-	Ingresos por Clasificar		-	-
Bienes Devueltos de Embarcos, Dismosos, Asaparamentos y Daño en Pago		-	-	Requisición por Participar		-	-
Adquisición con Fondos de Terceros		-	-	Otros Pasivos Circulantes		-	-
Total de Activos Circulantes		133,910,655.30	77,006,404.86	Total de Pasivos Circulantes		28,947,665.42	28,177,224.90
Activo No Circulante		107,314,637.25	117,245,022.95	Activo No Circulante		25,827,486.29	26,269,605.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo		1,000.00	1,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-
Derechos a Recibir Electivo 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		59,838,529.54	57,366,617.02	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, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles		309,688,735.50	297,286,632.28	Provisiones a Largo Plazo		25,827,486.29	26,269,605.31
Activos Diferidos		1,779,173.55	1,779,173.55	Total de Pasivos No Circulantes		25,827,486.29	26,269,605.31
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	-	Total del Pasivo		54,775,151.71	54,446,830.21
Otros Activos no Circulantes		-	-				
Total de Activos No Circulantes		107,314,637.25	117,245,022.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		39,635,188.70	39,635,188.70
				Aportaciones		36,139,974.70	36,139,974.70
				Donaciones de Capital		-	-
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		4,495,224.00	4,495,224.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		148,815,142.14	100,168,268.80
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		56,414,705.84	13,864,715.76
				Resultados de Ejercicios Anteriores		82,473,386.56	106,107,074.92
				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		186,450,340.84	139,804,597.60
Total del Activo		241,225,492.55	194,251,427.81	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		241,225,492.55	194,251,427.81

"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 BOLANOS HEREDIA
 ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

LCDO. WAGNER ELBORN VEGA
 DIRECTOR GENERAL