

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre 2022, y al 30 de Septiembre de 2021

Activo	2022	2021	Pasivo	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	109,435,045.30	43,250,330.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,830,596.44	19,135,391.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,953,037.22	46,288,076.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,728,479.66	1,915,467.37	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,215,470.11	3,206,614.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,205,906.88	14,447,470.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,801,568.87	5,835,219.33
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	133,910,855.30	77,006,404.86	Total de Pasivos Circulantes	28,947,665.42	28,177,224.90
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	-	-	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	297,286,637.28	Provisiones a Largo Plazo	25,827,486.29	26,268,605.31
Activos Diferidos	1,779,173.55	1,779,173.55			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	25,827,486.29	26,268,605.31
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	54,775,151.71	54,445,830.21
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,635,198.70	39,635,198.70
			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	146,815,142.14	100,168,398.90
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,414,705.84	13,864,715.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores	82,473,396.56	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 de Activos No Circulante	107,314,837.25	117,245,022.85	Total Hacienda Pública/Patrimonio	186,450,340.84	130,804,597.60
Total del Activo	241,225,692.55	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 JESÚS SOLÍS HEREDIA
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO
LCDO. VAGNER ELBORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

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

ELABORÓ

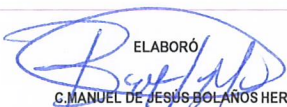
C. MANUEL DE JESÚS BOLAÑOS HEREDIA

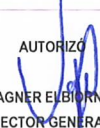
ELABORÓ
C. MANUEL DE JESUS BOLANOS HEREDIA
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	171,190,870.93	90,547,157.26
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	171,190,870.93	90,547,157.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	12,657,950.83	7,039,731.19
Ingresos Financieros	4,783,924.82	1,196,381.59
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,874,026.01	5,843,349.60
Total de Ingresos y Otros Beneficios	183,848,821.76	97,586,888.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	106,687,214.81	93,299,263.73
Servicios Personales	65,904,666.08	63,233,781.72
Materiales y Suministros	5,770,374.30	4,028,134.68
Servicios Generales	35,012,174.43	26,037,347.33
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,000.00	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	35,000.00	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,048,627.31	14,556,057.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,052,987.06	12,359,156.21
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	1,995,640.25	2,196,900.85
Inversión Pública	9,663,273.80	3,596,283.42
Inversión Pública no Capitalizable	9,663,273.80	3,596,283.42
Total de Gastos y Otras Pérdidas	127,434,115.92	111,451,604.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	56,414,705.84	13,864,715.76

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

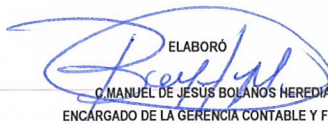
ELABORÓ

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

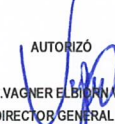
AUTORIZO

LCDO. VAGNER EL BOURN VEGA
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 30 de Septiembre de 2022 y al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	14,650,856.13	9,806,245.37
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,650,856.13	9,806,245.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	4,646,935.94	561,799.41
Ingresos Financieros	878,295.24	140,819.53
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,768,640.70	420,979.88
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,297,792.07	10,368,044.78
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,992,787.14	11,190,737.92
Servicios Personales	8,039,971.94	6,771,293.02
Materiales y Suministros	977,822.31	539,358.51
Servicios Generales	4,974,992.89	3,880,086.39
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,009,439.30	1,051,414.14
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,009,265.27	1,051,029.54
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	174.03	384.60
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	2,662,442.47	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,664,668.91	12,242,152.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,633,123.16	1,874,107.28

"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 BOLANOS HEREDIA
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

LCDO. VAGNER EL BION VEGA
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 Y Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021					
Aportaciones	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 Neto de 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	110,034,114.66	4,079,968.36	-	105,954,146.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	4,079,968.36	-	4,079,968.36
Revalúos	-	102,107,074.92	-	-	102,107,074.92
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	7,927,039.74	-	-	7,927,039.74
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	39,635,198.70	110,034,114.66	4,079,968.36	-	145,589,345.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	19,633,678.36	60,494,674.20	-	40,860,995.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	56,414,705.84	-	56,414,705.84
Revalúos	-	19,633,678.36	4,079,968.36	-	15,553,710.00
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambio en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2022	39,635,198.70	90,400,436.30	56,414,705.84	-	186,450,340.84

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

ELABORÓ

MANUEL DE JESÚS BOLANOS HEREDIA
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

LCDO. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	183,848,821.76	97,586,888.45
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	171,190,870.93	90,547,157.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	12,657,950.83	7,039,731.19
Aplicación	118,216,252.83	96,918,093.30
Servicios Personales	65,739,790.05	61,059,427.02
Materiales y Suministros	5,770,374.30	4,028,134.68
Servicios Generales	35,012,174.43	26,037,347.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	35,000.00	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	11,658,914.05	5,793,184.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,632,568.93	668,795.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	2,376,406.08	111,431.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,376,406.08	111,431.03
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	111,431.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,270,584.88	14,321,864.85
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	18,270,584.88	14,321,864.85
Aplicación	28,381,010.76	8,534,585.39
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,381,010.76	8,534,585.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	5,787,279.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,145,736.97	6,344,643.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 01/01/22	56,289,308.33	36,905,687.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,435,045.30	43,250,330.98

"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
LCDO. VAGNER EL BORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Activo

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	Saldo Inicial 1.00	Cargos del Periodo 2.00	Abonos del Periodo 3.00	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	205,921,928.10	882,801,881.46	847,498,317.01	241,225,492.55	35,303,564.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	91,930,509.87	880,401,412.88	838,421,267.45	133,910,655.30	41,980,145.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	56,289,308.33	630,679,028.17	577,533,291.20	109,435,045.30	53,145,736.97
Inventarios	50,179,237.33	242,388,273.79	255,614,473.90	36,953,037.22	13,226,200.11
Almacenes	20,655.91	6,981,326.10	5,273,502.35	1,728,479.66	1,707,823.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	352,784.82	-	14,205,906.88	352,784.82
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	113,991,418.23	2,400,468.58	9,077,049.56	107,314,837.25	6,676,580.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,000.00	-	-	1,000.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	352,958,081.34	-	-	352,958,081.34	-
Activos Intangibles	57,462,123.46	2,376,406.08	-	59,838,529.54	2,376,406.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,426,788.32	-	-	2,426,788.32	-
Activos Diferidos	-	24,062.50	9,077,049.56	309,688,735.50	9,052,987.06
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,779,173.55	-	-	1,779,173.55	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

"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

AUTORIZÓ
LCDO. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

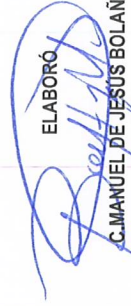
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
Deuda Bilateral	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	-	-	-	-
Deuda Bilateral	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
	-	-	60,332,583.10	54,775,151.71
Total Deuda y Otros Pasivos			60,332,583.10	54,775,151.71

"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

LCDR. VAGNER EL BION VEGA
DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
INFORME PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

Este rubro refleja diferencias temporales que surgen de la conciliación entre el resultado contable y el fiscal de cada ejercicio, reconoce el I.S.R. diferido proveniente de diferencias temporales que resultan de la comparación de valores contables y fiscales de los activos y pasivos en su caso también incluye el beneficio de las pérdidas fiscales por amortizar así como la aplicación de la deducción inmediata. El saldo al 30 de Septiembre del 2022 es por \$ 0.00

Provisiones a Largo Plazo.

Este rubro se integra por la reserva del pasivo por el reconocimiento de la prima de antigüedad e indemnización legal calculados por Actuario Independiente. Cada mes se registra el estimado que de acuerdo al cálculo actuarial del ejercicio inmediato anterior se proyecta para el siguiente ejercicio y mes a mes se registra contra la cuenta de resultados la parte proporcional correspondiente.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aquellos trabajadores que tengan 15 años o más de antigüedad tendrán derecho al momento de su separación a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio sin que dicho salario exceda de dos veces el salario mínimo vigente al momento de su separación. Adicionalmente aquellos trabajadores que sean despedidos sin causa justificada o mueran, tendrán derecho al cobro de esta prima de antigüedad aun cuando tenga menos de 15 años de servicio.

La prima de antigüedad por muerte, invalidez, separación voluntaria y despido, es reconocida como un beneficio por terminación. La prima de antigüedad por jubilación es reconocida como un beneficio al retiro.

El saldo de estas cuentas al 30 de Septiembre del 2022 se refleja de la siguiente manera:

CUENTA	2022
PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR TERMINACIÓN	7,149,521.90
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN LEGAL POR TERMINACIÓN	18,677,964.39
TOTAL	25,827,486.29

"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

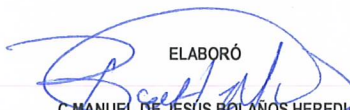
AUTORIZÓ

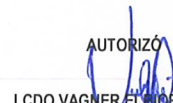
LCDO. VAGNER ELBÖRN VEGA
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	13,226,200.11	55,206,345.54
Efectivo y Equivalentes	-	53,145,736.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,226,200.11	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,707,823.75
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	352,784.82
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	9,052,987.06	2,376,406.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	2,376,406.08
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	9,052,987.06	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Pasivo		
Pasivo Circulante	8,855.64	7,335,304.50
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	7,335,304.50
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,855.64	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	1,769,017.47	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,604,141.44	-
Provisiones a Largo Plazo	164,876.03	-
Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	60,494,674.20	19,633,678.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	60,494,674.20	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	19,633,678.36
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
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	-	-
VALUACION DE ORIGEN Y APLICACIÓN	84,551,734.48	84,551,734.48

"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
LCDO. VAGNER EL HÓRN VEGA
DIRECTOR GENERAL