

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
Rubro de Ingresos (Ingresos Propios)	INGRESOS					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	137,339,852	102,628,245	239,968,097	252,698,513	237,012,811	99,672,959
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	137,339,852	102,628,245	239,968,097	252,698,513	237,012,811	99,672,959
INGRESOS EXCEDENTES						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento (Ingresos Propios)	INGRESOS					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	137,339,851.82	102,628,244.93	239,968,096.75	252,698,512.52	237,012,810.66	99,672,958.84
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	137,339,852	102,628,245	239,968,097	252,698,513	237,012,811	99,672,958.84
INGRESOS TARIFA PUERTO	13,912,411	21,372,223	35,284,634	34,691,253	29,740,889	15,828,478
INGRESOS TARIFA ATRAQUE	34,367,133	11,383,393	45,750,526	45,983,675	43,779,921	9,412,788
INGRESOS TARIFA DE EMBARQUE DESEMBARQUE	24,485,568	15,135,082	39,620,660	39,993,339	38,990,791	14,505,223
INGRESOS TARIFA MUELLE	144,000	-28,026	115,974	115,974	114,095	-29,905
TARIFA ALMACENAJE	1,958,364	1,357,080	3,315,453	3,504,795	3,504,795	1,546,431
CONTRAPRESTACION FIJA AREA MAYOR	26,563,302	4,749,110	31,312,412	36,014,339	35,444,220	8,880,918
CONTRAPRESTACION FIJA AREA MENOR	2,750,085	551,150	3,301,235	3,359,005	3,298,635	548,550

25



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						
Rubro de Ingresos (Ingresos Propios)	INGRESOS					Diferencia (6- 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL	7,262,750	429,183	7,691,933	8,130,423	8,017,179	754,429
CONTRAPRESTACION FLUJA PRESTACION DE SERVICIOS	354,807	5,296	360,103	360,103	360,103	5,296
CONTRAPRESTACION VARIABLE 5%	1,731,850	332,614	2,064,464	2,113,875	1,959,792	227,942
CONTRAPRESTACION VARIABLE 20%	4,117,414	14,476	4,131,889	4,110,864	3,829,399	-288,014
CONTRAPRESTACION VARIABLE 7.5%	401,508	2,324,603	2,726,111	3,158,385	2,476,111	2,074,603
CONTRAPRESTACION VARIABLE 3%	421,392	5,445,023	5,866,415	6,172,778	5,928,628	5,507,236
CONTRAPRESTACION VARIABLE 2.5%	1,499,561	69,735	1,569,297	2,443,025	2,021,150	521,589
CONTRAPRESTACION VARIABLE 10%	126,968	1,824,688	1,951,656	1,983,551	1,868,090	1,731,122
CONTRAPRESTACION VARIABLE 15%	4,602,569	17,657,365	22,259,934	23,835,575	20,259,934	15,657,365
CONTRAPRESTACION VARIABLE 7%	5,615,379	10,610,961	16,226,340	17,775,184	16,947,146	11,331,767
TARIFA DE SEGURIDAD CODIGO PIB	303,229	14,925	318,154	343,107	339,409	36,179
SERVICIO DE AMARRE DESAMARRE	393,858	68,932	462,791	462,791	449,424	55,565
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	702,000	1,045,777	1,747,777	1,774,909	1,741,309	1,039,309
SERVICIO TRAVEL LIFT	381,810	76,303	458,113	458,113	458,113	76,303
INGRESO POR CUOTA DE RESGUARDO DE CONTENEDORES	0	769,800	769,800	769,800	769,800	769,800
RENDIMIENTO CTA CHEQUES	0	13	13	53	53	53
PRODUCTOS FINANCIEROS	600,000	4,766,816	5,366,816	7,264,746	7,264,746	6,864,746
COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	410	410	410
INTERESES COBRADOS A CLIENTES	0	0	0	19,939	19,939	19,939
INTERESES COBRADOS POR PRESTAMOS	0	126,000	126,000	126,000	0	0
BONIFICACIONES SOBRE COMPRA	0	4,539	4,539	56,518	56,518	56,518
UTILIDAD CAMBIARIA	0	46,787	46,787	46,787	46,787	46,787
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS DIVERSOS	0	16,259	16,259	77,781	13,220	13,220
ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES	0	26,922	26,922	26,922	26,922	26,922
INDEMNIZACION DE ASEGURADORAS	0	3,259,347	3,259,347	3,259,347	3,259,347	3,259,347
RECUPERACION COBRO VALES DE DESPENSA	0	0	0	8,594	8,594	8,594
OTROS INGRESOS DIVERSOS GRAVADOS AL 10%	1,571,081	-456,364	1,114,717	1,114,717	1,114,717	-456,364
INSCRIPCIONES A CONCURSOS	0	40,119	40,119	44,957	44,957	44,957
RECUPERACION DE PASAJEROS	150,648	-8,099	142,549	142,549	142,549	-8,099
CUOTAS DE ACCESO	897,286	1,071,058	1,968,344	1,990,695	1,924,552	1,027,266
CUOTA DE RECUPERACION EN ENERGIA ELECTRICA	1,835,862	286,773	2,122,636	2,122,636	1,959,370	123,508
MANIOBRA DIRECTA	4,000	-927	3,073	3,073	3,073	-927
TIEMPO EXTRA ALMACEN FISCAL	111,600	-22,631	88,969	88,969	88,969	-22,631
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	127,235	127,235	127,235	127,235	127,235
SERVICIO POR PESAJE EN BASCULA	48,000	62,544	110,544	110,544	110,544	62,544
DESTRUCCION DE MERCANCIAS EN ABANDONO	25,416	12,907	38,323	38,323	38,323	12,907
ACTUALIZACION Y RECARGOS A CLIENTES	0	0	0	976,632	976,632	976,632
DESCUENTO SOBRE INGRESOS	0	-1,940,765	-1,940,765	-2,503,578	-2,503,578	-2,503,578
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	137,339,852	102,628,245	239,968,097	252,698,513	237,012,811	99,672,959
					INGRESOS EXCEDENTES	

NOTA: SALDOS ACTUALIZADOS CON AJUSTES DE AUDITORIA

Elaboro
L.C LUIS EDUARDO LÓPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizo
LIC. VAGNER ELBIOR VEGA
DIRECTOR GENERAL