



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	<b>123,390,181.02</b>	<b>56,289,308.33</b>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>45,179,242.86</b>	<b>25,265,900.94</b>
Efectivo	67,638.88	63,555.98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,535,517.45	73,814.77
Bancos/Tesorería	1,689,485.66	1,855,838.49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,907,928.97	2,990,237.67
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,633,064.44	7,290,782.71
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	121,633,056.48	54,369,913.86	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,980,370.58	14,702,008.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>42,351,353.98</b>	<b>50,179,237.33</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,361.42	209,057.46
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,513,149.20	37,582,143.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	414,318.91	207,524.68	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,423,885.87	12,389,568.95	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>0.00</b>	<b>20,655.91</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	20,655.91	Títulos y Valores a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>3,206,614.47</b>	<b>3,206,614.47</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,206,614.47	3,206,614.47
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<b>8,234,429.02</b>	<b>6,197,457.43</b>
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	8,234,429.02	6,197,457.43
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	<b>-8,584,349.61</b>	<b>-14,558,691.70</b>	Provisiones a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-8,584,349.61	-14,558,691.70	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00

Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
				0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>157,157,185.39</b>	<b>91,930,509.87</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>56,620,286.35</b>	<b>34,669,972.84</b>

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000.00	1,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,958,081.34	352,958,081.34	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	58,739,469.98	57,462,123.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	698,857.93	0.00
Activos Intangibles	2,426,788.32	2,426,788.32	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-310,747,161.54	-300,635,748.44	Provisiones a Largo Plazo	27,599,211.00	25,662,610.26
Activos Diferidos	707,363.81	1,779,173.55			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>28,298,068.93</b>	<b>25,662,610.26</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>84,918,355.28</b>	<b>60,332,583.10</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>104,085,541.91</b>	<b>113,991,418.23</b>			

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	35,139,974.70	35,139,974.70
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495,224.00	4,495,224.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,288,737.02	-4,079,968.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	82,473,396.56	102,107,074.92
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	7,927,039.74	7,927,039.74
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>176,324,372.02</b>	<b>145,589,345.00</b>
--	-----------------------	-----------------------

<b>Total del Activo</b>	<b>261,242,727.30</b>	<b>205,921,928.10</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>261,242,727.30</b>	<b>205,921,928.10</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

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

ELABORÓ  
MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ  
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZÓ  
LIC. WAGNER ELIJOBN VEGA  
DIRECTOR GENERAL