



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
Al 30 de septiembre 2023 y al 30 de septiembre 2022



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	169,539,103.23	109,435,045.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,278,811.57	17,930,596.44
Efectivo	80,455.51	51,248.62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	84,819.27	9,773.61
Bancos/Tesorería	2,720,735.83	2,077,127.06	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,947,270.11	3,387,348.34
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,198,683.51	2,553,243.76
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	166,737,911.89	107,306,669.62	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	8,432,285.67	8,750,095.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,546,216.67	36,953,037.22	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	615,753.01	3,230,135.17
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,205,890.52	24,851,246.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	499,496.53	208,330.17	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	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,840,829.62	11,893,460.59	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,947,723.14	1,728,479.66	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	17,023.28	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,391,528.27	3,215,470.11
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,391,528.27	3,215,470.11
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	1,930,699.86	1,728,479.66	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,130,899.58	7,801,598.87
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,130,899.58	7,801,598.87
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	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-8,375,210.84	-14,205,906.88	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-8,375,210.84	-14,205,906.88	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	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
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>206,657,832.20</b>	<b>133,910,655.30</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>24,801,239.42</b>	<b>28,947,665.42</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	352,802,304.83	352,958,081.34	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,956,239.30	59,838,529.54	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	-319,801,034.58	-309,688,735.50	Provisiones a Largo Plazo	29,468,704.80	25,827,486.29
Activos Diferidos	707,363.81	1,779,173.55	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>30,167,562.73</b>	<b>25,827,486.29</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>54,968,802.15</b>	<b>54,775,151.71</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>101,092,661.68</b>	<b>107,314,837.25</b>			

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>39,635,198.70</b>	<b>39,635,198.70</b>
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>213,146,493.03</b>	<b>146,815,142.14</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	76,457,319.71	56,414,705.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	128,762,133.58	82,473,396.56
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	7,927,039.74	7,927,039.74
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>252,781,691.73</b>	<b>186,450,340.84</b>

<b>Total del Activo</b>	<b>307,750,493.88</b>	<b>241,225,492.55</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>307,750,493.88</b>	<b>241,225,492.55</b>
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

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

ELABORÓ

MIRA VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ  
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBORN VEGA  
DIRECTOR GENERAL