ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	**134,507,026.04**	**123,390,181.02**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**39,087,565.49**	**45,179,242.86**
Efectivo	39,923.43	67,638.88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,898,519.09	6,535,517.45
Bancos/Tesorería	1,803,877.97	1,689,485.66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,377,067.98	3,907,928.97
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,356,087.86	5,633,064.44
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	132,663,224.64	121,633,056.48	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	16,363,564.27	28,980,370.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**44,513,027.55**	**42,351,353.98**	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	92,326.29	122,361.42
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,671,070.62	33,513,149.20	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,603,725.94	414,318.91	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	2,238,230.99	8,423,885.87	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0.00**	**0.00**	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	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**	**3,206,614.47**
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	3,206,614.47
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	**0.00**	**0.00**	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**10,425,668.47**	**8,234,429.02**
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,425,668.47	8,234,429.02
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	**-15,616,369.05**	**-8,584,349.61**	Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-15,616,369.05	-8,584,349.61	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
Total de Activos Circulantes	**163,403,684.54**	**157,157,185.39**	**Total de Pasivos Circulantes**	**50,904,762.23**	**56,620,286.35**

Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000.00	1,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	367,328,915.70	352,958,081.34
Bienes Muebles	73,873,629.71	58,739,469.98
Activos Intangibles	2,424,641.26	2,426,788.32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-322,336,732.66	-310,747,161.54
Activos Diferidos	1,745,390.49	707,363.81
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**123,036,844.50**	**104,085,541.91**
Total del Activo	**286,440,529.04**	**261,242,727.30**

Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,098,152.42	698,857.93
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	28,967,169.00	27,599,211.00
Total de Pasivos No Circulantes	**30,065,321.42**	**28,298,068.93**
Total del Pasivo	**80,970,083.65**	**84,918,355.28**
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	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495,224.00	4,495,224.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**165,835,246.69**	**136,689,173.32**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	44,699,783.37	46,288,737.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	113,208,423.58	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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**205,470,445.39**	**176,324,372.02**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**286,440,529.04**	**261,242,727.30**

"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 MARQUEZ
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL