

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 marzo 2024					
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	171,039,057.11	164,522,060.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,013,832.53	21,653,756.94
Efectivo	163,939.31	85,289.15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,897,315.25	6,535,517.45
Bancos/Tesorería	1,784,549.10	2,358,664.59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,881,580.88	2,326,349.32
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,456,553.34	1,284,080.85
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	169,090,568.70	162,078,106.94	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	11,556,990.99	10,968,647.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,692,107.13	31,886,148.56	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	26,221,392.07	539,162.12
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,238,796.45	30,154,084.08	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,577,439.91	441,937.82	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	8,875,870.77	1,290,126.66	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,483,774.45	577,558.75	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	119.65	14,831.96	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	1,403,056.51	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	1,403,056.51	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	5,483,654.80	562,726.79	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	11,326,117.58	8,911,984.95
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	11,326,117.58	8,911,984.95
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	-8,568,219.98	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-15,616,369.05	-8,568,219.98	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	212,598,569.64	188,417,548.01	Total de Pasivos Circulantes	73,743,006.62	33,772,356.36

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	367,328,915.70	352,958,081.34	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	76,689,573.05	58,824,661.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,098,152.42	698,857.93
Activos Intangibles	2,424,641.26	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	-325,592,419.92	-313,802,925.50	Provisiones a Largo Plazo	29,752,377.47	28,075,506.54
Activos Diferidos	1,745,390.49	707,363.81	Total de Pasivos No Circulantes	30,850,529.89	28,774,364.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	104,593,536.51	62,546,720.83
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	122,597,100.58	101,114,969.70			

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)	51,011,688.32	50,661,424.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	132,028,206.95	128,762,133.58
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

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Total del Activo	335,195,670.22	289,532,517.71	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	335,195,670.22	289,532,517.71
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

"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

AUTORIZO

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL