



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 marzo 2026



Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	219,473,139.73	189,932,838.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,267,427.85	37,093,370.33
Efectivo	105,425.15	108,476.90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,201,888.87	6,176,708.50
Bancos/Tesorería	1,478,274.94	1,234,413.42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,358,461.27	7,956,020.38
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	10,304,701.36
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	217,889,439.64	188,589,947.74	Participaciones y Aportaciones por Pagar a	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	12,181,967.84	12,346,826.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,565,657.32	54,365,455.04	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	525,109.87	309,113.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,144,802.02	38,705,552.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	419,815.16	502,924.31	Documentos Comerciales por Pagar a Corto	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto	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	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o	7,001,040.14	15,156,978.66	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,426,512.21	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,232,724.86	1,445,642.63
Anticipo a Proveedores por Adquisición de	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto	1,232,724.86	1,445,642.63
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a	3,426,512.21	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	13,975,195.38	15,927,420.49
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	13,975,195.38	15,927,420.49
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o	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	-15,351,598.52	-15,757,383.65	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por	-15,351,598.52	-15,757,383.65	Provisión para Demandas y Juicios a Corto	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	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,	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
Total de Activos Circulantes	253,113,710.74	228,540,909.45	Total de Pasivos Circulantes	42,475,348.09	54,466,433.45
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	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	370,328,915.70	370,328,915.70	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	106,424,114.25	100,495,717.15	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,553,914.70	1,603,306.56
Activos Intangibles	3,848,063.16	3,026,794.26	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	-353,194,114.77	-339,139,727.26	Provisiones a Largo Plazo	32,074,833.84	32,860,497.13
Activos Diferidos	2,668,251.86	1,521,892.64	Total de Pasivos No Circulantes	33,628,748.54	34,463,803.69
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00	Total del Pasivo	76,104,096.63	88,930,237.14
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	130,076,230.20	136,234,592.49			
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				267,450,645.61	236,210,066.10
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				60,480,752.84	62,338,278.89
Resultados de Ejercicios Anteriores				199,042,853.03	165,944,747.47
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				7,927,039.74	7,927,039.74
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios				0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la				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				307,085,844.31	275,845,264.80
Total del Activo	383,189,940.94	364,775,501.94	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	383,189,940.94	364,775,501.94

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