



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
Al 30 junio 2024



| Concepto   | 2024                  | 2023                  | Concepto   | 2024                 | 2023                 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                      |                      |
| <b>Activo Circulante</b>   |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>   |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes  | 152,930,783.39        | 158,218,399.79        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 23,134,511.47        | 16,135,231.41        |
| Efectivo   | 86,064.31             | 68,009.44             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 121,174.93           | 116,784.84           |
| Bancos/Tesorería   | 2,329,954.36          | 1,203,916.21          | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 6,472,886.86         | 1,993,945.17         |
| Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                  | 0.00                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 6,386,987.59         | 3,780,098.63         |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 150,514,764.72        | 156,946,474.14        | 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                             | 9,869,928.89         | 9,907,220.41         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 42,052,654.03         | 43,608,281.81         | 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  | 283,533.20           | 337,182.36           |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 27,302,945.75         | 30,296,856.23         | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 471,594.23            | 269,319.88            | 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                           | 14,278,114.05         | 13,042,105.70         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 3,695,423.56          | 3,949,167.75          | 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 | 39,653.70             | 7,361.01              | 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         | 3,335,924.82         |
| 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         | 3,335,924.82         |
| 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                                | 3,655,769.86          | 3,941,806.74          | 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         | 11,738,402.35        | 9,367,400.52         |
| Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                  | 0.00                  | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 11,738,402.35        | 9,367,400.52         |
| 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                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>  | <b>183,062,491.93</b> | <b>197,207,629.37</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>36,275,970.33</b> | <b>28,838,556.75</b> |



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
Al 30 junio 2024



| Concepto  | 2024                  | 2023                  | Concepto  | 2024                  | 2023                  |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>   |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                       |                       |
| 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  | 77,331,015.89         | 61,988,140.92         | 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            | -327,450,867.24       | -316,696,679.92       | Provisiones a Largo Plazo   | 30,842,580.43         | 28,861,336.71         |
| Activos Diferidos   | 1,745,390.49          | 707,363.81            | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                      | <b>31,940,732.85</b>  | <b>29,560,194.64</b>  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>68,216,703.18</b>  | <b>58,398,751.39</b>  |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>  | <b>121,380,096.10</b> | <b>101,384,694.47</b> |   |                       |                       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</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>196,590,686.15</b> | <b>200,558,373.75</b> |   |                       |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 56,635,439.46         | 63,869,200.43         |   |                       |                       |
| 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                  |   |                       |                       |
| <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>236,225,884.85</b> | <b>240,193,572.45</b> |   |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>304,442,588.03</b> | <b>298,592,323.84</b> | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                       | <b>304,442,588.03</b> | <b>298,592,323.84</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. VAGNER ELBIORN VEGA  
DIRECTOR GENERAL