

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2019, y al 30 de Septiembre de 2018

Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	83,133,892	81,874,139	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,754,084	23,364,269
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,474,692	54,275,216	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,293,696	3,946,832	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,204,629	4,230,572
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-13,060,663	-3,018,150	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,700,314	2,257,822
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	137,841,617	137,078,037	Total de Pasivos Circulantes	21,659,027	29,852,662
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,000	1,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	334,471,802	334,636,066	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	49,910,091	66,683,631	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,660,088	9,196,402
Activos Intangibles	2,428,935	2,424,883	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-273,199,577	-289,720,112	Provisiones a Largo Plazo	20,790,359	17,108,271
Activos Diferidos	1,177,739	1,177,739			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	23,450,447	26,304,673
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	45,109,474	56,157,335
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	39,635,199	39,635,199
			Aportaciones	35,139,975	35,139,975
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,495,224	4,495,224
			Hacienda pública/patrimonio generado	167,886,935	156,488,710
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,500,991	57,708,686
			Resultados de Ejercicios Anteriores	108,016,692	93,410,773
			Revalúos	0	0
			Reservas	5,369,251	5,369,251
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total de Activos No Circulantes	114,789,990	115,203,207	Total Hacienda Pública/Patrimonio	207,522,134	196,123,909
Total del Activo	252,631,608	252,281,244	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	252,631,608	252,281,244

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

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL