

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE MAYO DEL 2020			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	80,822,409	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,023,193
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	57,712,902	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,644,665	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
INVENTARIOS	0	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0
ALMACENES	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,259,978
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-14,207,610	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	3,242,355
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	129,972,366	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	39,525,526
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	352,958,081	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0
BIENES MUEBLES	58,980,224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0
ACTIVOS INTANGIBLES	2,428,935	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-280,795,360	PROVISIONES A LARGO PLAZO	22,094,343
ACTIVOS DIFERIDOS	2,779,997	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	22,094,343
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	TOTAL DEL PASIVO	61,619,869
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	39,635,199
		APORTACIONES	35,139,975
		DONACIONES DE CAPITAL	0
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,495,224
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	165,070,177
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,702,359
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,440,778
		REVALÚOS	0
		RESERVAS	7,927,040
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	136,352,878	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	204,705,375
TOTAL DEL ACTIVO	266,325,244	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	266,325,244

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	
ESTADO DE ACTIVIDADES	
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020	
CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN:	75,530,248
IMPUESTOS	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0
DERECHOS	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE ¹	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75,530,248
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,367,583
INGRESOS FINANCIEROS	2,618,826
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,748,757
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	80,897,830
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,559,860
SERVICIOS PERSONALES	34,268,645
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,925,481
SERVICIOS GENERALES	13,365,734
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	330,500
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
AYUDAS SOCIALES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0
DONATIVOS	0
	330,500
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	0
CONVENIOS	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
COSTO POR COBERTURAS	0
APOYOS FINANCIEROS	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,305,112
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,937,516
PROVISIONES	0
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
OTROS GASTOS	2,367,596
INVERSIÓN PÚBLICA	0
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	60,195,471
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,702,359

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL