

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	\$ 61,503,746	\$ 25,417,742	PASIVO	\$ -	\$ 12,259,528
Activo circulante	53,749,061	4,585,348	Pasivo circulante	-	10,120,386
Efectivo y equivalentes	26,945,820	-	Cuentas por pagar a corto plazo	-	9,900,021
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,455,228	-	Documentos por pagar a corto plazo	-	-
Derechos a recibir bienes o servicios	-	4,585,348	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y valores a corto plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos diferidos a corto plazo	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	-	-
Otros activos circulantes	348,013	-	Provisiones a corto plazo	-	-
			Otros pasivos a corto plazo	-	220,365
Activo no circulante	7,754,685	20,832,394	Pasivo no circulante	-	2,139,142
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-	Documentos por pagar a largo plazo	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	20,832,394	Deuda pública a largo plazo	-	-
Bienes muebles	-	-	Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
Activos intangibles	-	-	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	-	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	7,611,790	-	Provisiones a largo plazo	-	2,139,142
Activos diferidos	142,895	-			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-			
Otros activos no circulantes	-	-			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	116,590,312	140,416,788
			Hacienda pública/Patrimonio contribuido	-	139,600,000
			Aportaciones	-	139,600,000
			Donaciones de capital	-	-
			Actualización de la hacienda pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda pública/Patrimonio generado	116,590,312	816,788
			Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	116,590,312	-
			Resultados de ejercicios anteriores	-	816,788
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	-
				-	-
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por posición monetaria	-	-
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-

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