

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	\$ 226,091,403	\$ 854,594,152	\$ 828,404,311	\$ 252,281,244	\$ 26,189,842
<b>Activo circulante</b>	\$ 104,999,922	\$ 847,262,412	\$ 815,184,297	\$ 137,078,037	\$ 32,078,116
Efectivo y equivalentes	\$ 61,478,817	\$ 627,763,134	\$ 607,367,812	\$ 81,874,139	\$ 20,395,322
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 44,682,057	\$ 212,841,381	\$ 203,248,222	\$ 54,275,216	\$ 9,593,159
Derechos a recibir bienes o servicios	\$ 1,939,176	\$ 6,576,919	\$ 4,668,263	\$ 3,946,832	\$ 2,007,656
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$ 3,100,129	\$ 81,979	\$ -	\$ 3,018,150	\$ 81,979
Otros activos circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Activo no circulante</b>	\$ 121,091,481	\$ 7,331,740	\$ 13,220,014	\$ 115,203,207	\$ 5,888,274
Inversiones financieras a largo plazo	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$ 29,902	\$ -	\$ 29,902	\$ -	\$ 29,902
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 333,924,275	\$ 1,663,628	\$ 951,836	\$ 334,636,066	\$ 711,791
Bienes muebles	\$ 64,641,535	\$ 3,949,555	\$ 1,907,459	\$ 66,683,631	\$ 2,042,096
Activos intangibles	\$ 2,424,883	\$ -	\$ -	\$ 2,424,883	\$ -
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$ 281,107,853	\$ 1,718,557	\$ 10,330,816	\$ 289,720,112	\$ 8,612,260
Activos diferidos	\$ 1,177,739	\$ -	\$ -	\$ 1,177,739	\$ -
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros activos no circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

"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  
ENCARGADO DE LA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO  
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA  
DIRECTORA GENERAL