

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

Concepto	Abonos del Periodo				Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	3	4		
ACTIVO	\$ 226,091,403	\$ 1,135,513,465	\$ 1,113,414,025	\$ 248,190,842	\$ 22,099,440	
Activo circulante	\$ 104,999,922	\$ 1,109,757,579	\$ 1,081,529,087	\$ 133,228,414	\$ 28,228,492	
Efectivo y equivalentes	\$ 61,478,817	\$ 814,436,531	\$ 809,702,662	\$ 66,212,687	\$ 4,733,869	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 44,682,057	\$ 288,473,024	\$ 264,897,740	\$ 88,257,340	\$ 23,575,284	
Derechos a recibir bienes o servicios	\$ 1,939,176	\$ 6,669,596	\$ 6,928,684	\$ 1,680,087	\$ 259,088	
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$ 3,100,129	\$ 178,428	\$ -	\$ 2,921,701	\$ 178,428	
Otros activos circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Activo no circulante	\$ 121,091,481	\$ 25,755,886	\$ 31,884,938	\$ 114,962,429	\$ 6,129,053	
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	\$ 2,721,161	\$ 951,836	\$ 335,693,600	\$ 1,769,325	
Bienes muebles	\$ 64,641,535	\$ 7,674,070	\$ 17,346,755	\$ 54,968,850	\$ 9,672,685	
Activos intangibles	\$ 2,424,883	\$ 4,053	\$ -	\$ 2,428,935	\$ 4,053	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$ 281,107,853	\$ 15,356,602	\$ 13,556,445	\$ 279,307,696	\$ 1,800,157	
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
GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE JIAGAÑA
DIRECTORA GENERAL