

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 219,008,537	\$ 329,152,791	\$ 296,109,739	\$ 252,051,589	\$ 33,043,052
Activo Circulante	\$ 104,506,928	\$ 322,008,679	\$ 291,481,612	\$ 135,033,995	\$ 30,527,067
Efectivo y Equivalentes	\$ 66,360,933	\$ 232,912,396	\$ 208,102,491	\$ 91,170,837	\$ 24,809,904
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 49,725,074	\$ 88,938,154	\$ 81,986,251	\$ 56,676,977	\$ 6,951,903
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,653,108	\$ 158,129	\$ 1,392,869	\$ 418,368	\$ 1,234,740
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 13,232,187	\$ -	\$ -	\$ 13,232,187	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 114,501,609	\$ 7,144,112	\$ 4,628,127	\$ 117,017,594	\$ 2,515,985
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 335,693,600	\$ 1,499,941	\$ 1,499,941	\$ 335,693,600	\$ -
Bienes Muebles	\$ 40,901,291	\$ 5,636,011	\$ -	\$ 46,537,301	\$ 5,636,011
Activos Intangibles	\$ 2,428,935	\$ -	\$ -	\$ 2,428,935	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 265,700,956	\$ 8,161	\$ 3,128,187	\$ 268,820,982	\$ 3,120,026
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".

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

AUTORIZO
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL