

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

Estado Analítico del Activo

Preliminar del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	181,482,575	1,146,628,248	1,123,744,625	204,366,197	22,883,622
Activo circulante	51,328,534	1,120,934,997	1,098,789,646	73,473,884	22,145,350
Efectivo y equivalentes	28,622,792	848,456,544	839,879,678	37,199,658	8,576,866
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,260,230	265,368,389	252,097,241	36,531,378	13,271,148
Derechos a recibir bienes o servicios	1,786,178	6,601,651	6,812,727	1,575,101	-211,077
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-2,340,666	508,413	0	-1,832,253	508,413
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	130,154,041	25,693,251	24,954,979	130,892,313	738,272
Inversiones financieras a largo plazo	1,000	0	0	1,000	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	507,940	0	239,323	268,617	-239,323
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	324,221,717	16,024,806	4,821,372	335,425,150	11,203,433
Bienes muebles	60,268,039	4,016,247	5,512,160	58,772,125	-1,495,914
Activos intangibles	2,599,883	0	175,000	2,424,883	-175,000
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-258,622,277	5,652,199	14,207,123	-267,177,202	-8,554,925
Activos diferidos	1,177,739	0	0	1,177,739	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

"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 DEL A GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL