

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

Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo circulante					
Efectivo y equivalentes	\$ 192,956,875	\$ 315,632,432	\$ 290,008,983	\$ 218,580,324	\$ 25,623,449
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 62,549,640	\$ 315,057,762	\$ 286,481,810	\$ 91,125,591	\$ 28,575,951
Derechos a recibir bienes o servicios	\$ 37,199,658	\$ 230,136,909	\$ 202,569,013	\$ 64,767,554	\$ 27,567,896
Inventarios	\$ 26,165,109	\$ 84,528,131	\$ 82,707,372	\$ 27,985,867	\$ 1,820,758
Almacenes	\$ 1,607,399	\$ 359,212	\$ 1,205,425	\$ 761,186	\$ 846,213
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros activos circulantes	\$ 2,422,526	\$ 33,510	\$ -	\$ 2,389,015	\$ 33,510
Activo no circulante					
Inversiones financieras a largo plazo	\$ 130,407,235	\$ 574,670	\$ 3,527,173	\$ 127,454,733	\$ 2,952,502
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 268,617	\$ -	\$ 40,000	\$ 228,617	\$ 40,000
Bienes muebles	\$ 335,425,150	\$ -	\$ -	\$ 335,425,150	\$ -
Activos intangibles	\$ 58,363,443	\$ 574,670	\$ -	\$ 58,938,113	\$ 574,670
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$ 2,424,883	\$ -	\$ -	\$ 2,424,883	\$ -
Activos diferidos	\$ 267,253,597	\$ -	\$ 3,487,173	\$ 270,740,769	\$ 3,487,173
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$ 1,177,739	\$ -	\$ -	\$ 1,177,739	\$ -
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. GUILLERMO MANUEL OLIVERA GARRIDO
ENCARGADO DEL ÁREA GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO
C. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGANA
DIRECTORA GENERAL