

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 Enero al 30 de Junio de 2018

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | \$ 226,091,403 | \$ 623,826,970 | \$ 592,279,504 | \$ 257,638,869 | \$ 31,547,466 |
| Activo circulante | \$ 104,999,922 | \$ 619,884,245 | \$ 582,507,302 | \$ 142,376,864 | \$ 37,376,942 |
| Efectivo y equivalentes | \$ 61,478,817 | \$ 463,743,119 | \$ 434,841,500 | \$ 90,380,437 | \$ 28,901,619 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | \$ 44,682,057 | \$ 150,281,445 | \$ 144,942,652 | \$ 50,020,849 | \$ 5,338,792 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | \$ 1,939,176 | \$ 5,810,282 | \$ 2,723,150 | \$ 5,026,308 | \$ 3,087,132 |
| Inventarios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Almacenes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | \$ 3,100,129 | \$ 49,399 | \$ - | \$ 3,050,730 | \$ 49,399 |
| Otros activos circulantes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activo no circulante | \$ 121,091,481 | \$ 3,942,726 | \$ 9,772,202 | \$ 115,262,005 | \$ 5,829,476 |
| 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 | \$ 1,221,220 | \$ 951,836 | \$ 334,193,659 | \$ 269,384 |
| Bienes muebles | \$ 64,641,535 | \$ 1,002,948 | \$ 1,907,459 | \$ 63,737,024 | \$ 904,511 |
| Activos intangibles | \$ 2,424,883 | \$ - | \$ - | \$ 2,424,883 | \$ - |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | \$ 281,107,853 | \$ 1,718,557 | \$ 6,883,004 | \$ 286,272,300 | \$ 5,164,447 |
| 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 DEL A GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZA
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL