

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Activo
Del 01 Enero al 31 de Diciembre 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 | 219,008,536.93 | 1,218,249,157.01 | 1,174,973,443.80 | 262,284,250.14 | 43,275,713.21 |
| Activo Circulante | 104,506,927.71 | 1,172,365,534.70 | 1,156,792,995.59 | 120,079,466.82 | 15,572,391.11 |
| Efectivo y Equivalentes | 66,360,932.81 | 848,455,097.75 | 839,359,808.90 | 75,456,221.66 | 9,095,288.85 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 49,725,074.23 | 310,283,805.82 | 302,983,153.67 | 57,025,726.38 | 7,300,652.15 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,653,108.10 | 13,332,980.71 | 12,995,465.91 | 1,990,622.90 | 337,514.80 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 13,232,187.43 | 293,650.42 | 1,454,567.11 | 14,393,104.12 | 1,160,916.69 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 114,501,609.22 | 45,883,622.31 | 18,180,448.21 | 142,204,783.32 | 27,703,174.10 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 335,693,599.85 | 20,204,413.40 | 2,939,931.91 | 352,958,081.34 | 17,264,481.49 |
| Bienes Muebles | 40,901,290.96 | 21,182,857.38 | 2,548,369.40 | 59,535,788.94 | 18,634,497.98 |
| Activos Intangibles | 2,428,935.38 | - | - | 2,428,935.38 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | 2,894,093.53 | 12,692,166.90 | 275,499,019.34 | 9,798,063.37 |
| Activos Diferidos | 1,177,739.00 | 1,602,268.00 | - | 2,779,997.00 | 1,602,268.00 |

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
GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. ALJOLIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL