

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 262,284,250	\$ 590,294,407	\$ 601,558,995	\$ 251,019,662	\$ 11,264,588
Activo Circulante	\$ 120,079,467	\$ 589,507,008	\$ 594,019,476	\$ 115,752,493	\$ 4,326,974
Efectivo y Equivalentes	\$ 75,456,222	\$ 469,476,028	\$ 477,610,254	\$ 67,321,996	\$ 8,134,226.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 57,025,726	\$ 113,685,760	\$ 113,338,067	\$ 57,373,419	\$ 347,693.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,990,623	\$ 6,345,219	\$ 3,071,155	\$ 5,264,687	\$ 3,274,064.36
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 14,393,104	\$ -	\$ -	\$ 14,207,610	\$ 185,494.43
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 142,204,783	\$ 601,905	\$ 7,539,519	\$ 135,267,170	\$ 6,937,614
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	\$ 352,958,081	\$ -	\$ -	\$ 352,958,081	\$ -
Bienes Muebles	\$ 59,535,789	\$ 76,251	\$ 633,816	\$ 58,980,224	\$ 555,565
Activos Intangibles	\$ 2,428,935	\$ -	\$ -	\$ 2,428,935	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 275,499,019	\$ 523,655	\$ 6,905,704	\$ 281,881,068	\$ 6,382,049
Activos Diferidos	\$ 2,779,997	\$ -	\$ -	\$ 2,779,997	\$ -
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

AUTORIZO
LIC. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGANA
DIRECTORA GENERAL