


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

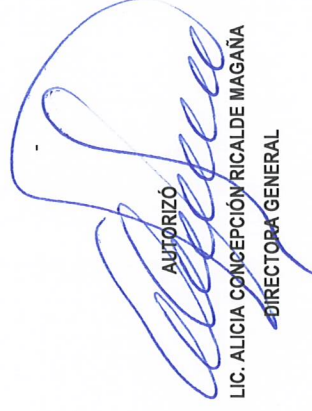
Estado Analítico del Activo

Del 01 Enero al 30 de Junio de 2021

| Concepto | Saldo Inicial 1.00 | Cargos del Periodo 2.00 | Abonos del Periodo | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 207,778,554.70 | 295,351,598.56 | 301,254,091.18 | 201,876,062.08 | - |
| Activo Circulante | 80,391,681.52 | 293,749,164.84 | 292,717,914.93 | 81,422,931.43 | 1,031,249.91 |
| Efectivo y Equivalentes | 36,905,687.40 | 210,646,877.27 | 212,357,157.01 | 35,195,407.66 | 1,710,279.74 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 56,039,535.61 | 79,856,901.27 | 77,121,706.24 | 58,774,730.64 | 2,735,195.03 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,105,874.95 | 3,146,849.02 | 3,239,051.68 | 2,013,672.29 | 92,202.66 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 14,659,416.44 | 98,537.28 | - | 14,560,879.16 | 98,537.28 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo No Circulante | 127,386,873.18 | 1,602,433.72 | 8,536,176.25 | 120,453,130.65 | 6,933,742.53 |
| 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 | 352,958,081.34 | - | - | 352,958,081.34 | - |
| Bienes Muebles | 59,150,178.46 | 93,018.68 | 1,894,992.47 | 57,348,204.67 | 1,801,973.79 |
| Activos Intangibles | 2,428,935.38 | - | 2,147.06 | 2,426,788.32 | 2,147.06 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 288,930,495.55 | 1,509,415.04 | 6,639,036.72 | 294,060,117.23 | 5,129,621.68 |
| Activos Diferidos | 1,779,173.55 | - | - | 1,779,173.55 | - |
| 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. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL