



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

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 31 de diciembre del 2022



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	205,921,928.10	1,175,576,319.91	1,120,255,520.71	261,242,727.30	55,320,799.20
Activo circulante	91,930,509.87	1,168,713,165.54	1,103,486,490.02	157,157,185.39	65,226,675.52
Efectivo y equivalentes	56,289,308.33	825,835,116.32	758,734,243.63	123,390,181.02	67,100,872.69
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	50,179,237.33	329,783,037.12	337,610,920.47	42,351,353.98	(7,827,883.35)
Derechos a recibir bienes o servicios	20,655.91	6,998,418.84	7,019,074.75	0.00	(20,655.91)
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	(14,558,691.70)	6,096,593.26	122,251.17	(8,584,349.61)	5,974,342.09
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	113,991,418.23	6,863,154.37	16,769,030.69	104,085,541.91	(9,905,876.32)
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	352,958,081.34	0.00	0.00	352,958,081.34	0.00
Bienes muebles	57,462,123.46	4,390,674.33	3,113,327.81	58,739,469.98	1,277,346.52
Activos intangibles	2,426,788.32	0.00	0.00	2,426,788.32	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(300,635,748.44)	2,472,480.04	12,583,893.14	(310,747,161.54)	(10,111,413.10)
Activos diferidos	1,779,173.55	0.00	1,071,809.74	707,363.81	(1,071,809.74)
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE CONTABLE FISCAL

AUTORIZÓ

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

