



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 al 30 de junio del 2023



| Concepto  | Saldo Inicial<br>1    | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>261,242,727.30</b> | <b>719,473,980.24</b>   | <b>682,124,383.70</b>   | <b>298,592,323.84</b>    | <b>37,349,596.54</b>           |
| <b>Activo circulante</b>                                      | <b>157,157,185.39</b> | <b>716,225,309.30</b>   | <b>676,174,865.32</b>   | <b>197,207,629.37</b>    | <b>40,050,443.98</b>           |
| Efectivo y equivalentes                                       | 123,390,181.02        | 510,527,060.04          | 475,698,841.27          | 158,218,399.79           | 34,828,218.77                  |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 42,351,353.98         | 199,066,400.78          | 197,809,472.95          | 43,608,281.81            | 1,256,927.83                   |
| Derechos a recibir bienes o servicios                         | (0.00)                | 6,615,718.85            | 2,666,551.10            | 3,949,167.75             | 3,949,167.75                   |
| 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     | (8,584,349.61)        | 16,129.63               | 0.00                    | (8,568,219.98)           | 16,129.63                      |
| Otros activos circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                           |
| <b>Activo no circulante</b>                                   | <b>104,085,541.91</b> | <b>3,248,670.94</b>     | <b>5,949,518.38</b>     | <b>101,384,694.47</b>    | <b>(2,700,847.44)</b>          |
| 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  | 58,739,469.98         | 3,248,670.94            | 0.00                    | 61,988,140.92            | 3,248,670.94                   |
| Activos intangibles   | 2,426,788.32          | 0.00                    | 0.00                    | 2,426,788.32             | 0.00                           |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | (310,747,161.54)      | 0.00                    | 5,949,518.38            | (316,696,679.92)         | (5,949,518.38)                 |
| Activos diferidos   | 707,363.81            | 0.00                    | 0.00                    | 707,363.81               | 0.00                           |
| 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 ELEORIN VEGA  
DIRECTOR GENERAL