



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

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	261,242,727.30	1,012,777,926.65	966,270,160.07	307,750,493.88	46,507,766.58
Activo circulante	157,157,185.39	994,012,460.24	944,511,813.43	206,657,832.20	49,500,646.81
Efectivo y equivalentes	123,390,181.02	710,417,030.66	664,268,108.45	169,539,103.23	46,148,922.21
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,351,353.98	276,750,939.57	275,556,076.88	43,546,216.67	1,194,862.69
Derechos a recibir bienes o servicios	(0.00)	6,635,351.24	4,687,628.10	1,947,723.14	1,947,723.14
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)	209,138.77	0.00	(8,375,210.84)	209,138.77
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	104,085,541.91	18,765,466.41	21,758,346.64	101,092,661.68	(2,992,880.23)
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	12,548,697.09	12,704,473.60	352,802,304.83	(155,776.51)
Bienes muebles	58,739,469.98	6,216,769.32	0.00	64,956,239.30	6,216,769.32
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	9,053,873.04	(319,801,034.58)	(9,053,873.04)
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 E. BIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL