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

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5) = (4) - (1)
ACTIVO	$ 192,956,875	$ 556,744,976	$ 524,508,256	$ 225,193,596	$ 32,236,721
Activo circulante	$ 62,549,640	$ 555,536,415	$ 517,409,193	$ 100,676,861	$ 38,127,221
Efectivo y equivalentes	$ 37,199,658	$ 400,661,865	$ 374,008,180	$ 63,853,343	$ 26,653,685
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	$ 26,165,109	$ 147,526,933	$ 140,696,796	$ 32,995,246	$ 6,830,137
Derechos a recibir bienes o servicios	$ 1,607,399	$ 7,078,272	$ 2,704,217	$ 5,981,454	$ 4,374,055
Inventarios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-$ 2,422,526	$ 269,344	$ -	-$ 2,153,182	$ 269,344
Otros activos circulantes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Activo no circulante	$ 130,407,235	$ 1,208,562	$ 7,099,062	$ 124,516,735	-$ 5,890,500
Inversiones financieras a largo plazo	$ 1,000	$ -	$ -	$ 1,000	$ -
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	$ 268,617	$ 3,604	$ 123,604	$ 148,617	-$ 120,000
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	$ 335,425,150	$ 257,742	$ -	$ 335,682,892	$ 257,742
Bienes muebles	$ 58,363,443	$ 942,797	$ 16,071	$ 59,290,168	$ 926,725
Activos intangibles	$ 2,424,883	$ -	$ -	$ 2,424,883	$ -
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-$ 267,253,597	$ 4,420	$ 6,959,387	-$ 274,208,564	-$ 6,954,967
Activos diferidos	$ 1,177,739	$ -	$ -	$ 1,177,739	$ -
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
ENCARGADO DEL A GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZÓ

C. ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL