



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANAROO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión
18/jul./2025
12:11 p. m.

Usr: Martina
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$520,304,557.79	\$1,077,476,612.24	\$1,006,466,716.86	\$591,314,453.17	\$71,009,895.38
ACTIVO CIRCULANTE	\$231,778,590.50	\$1,077,476,612.24	\$1,006,441,720.71	\$302,813,482.03	\$71,034,891.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$131,605,230.16	\$632,737,731.86	\$551,287,134.02	\$213,055,828.00	\$81,450,597.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$81,084,858.52	\$444,738,880.38	\$454,902,844.46	\$70,920,894.44	-\$10,163,964.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,284,837.43	\$0.00	\$0.00	\$18,284,837.43	\$0.00
INVENTARIOS	\$286,710.39	\$0.00	\$251,742.23	\$34,968.16	-\$251,742.23
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$516,954.00	\$0.00	\$0.00	\$516,954.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$288,525,967.29	\$0.00	\$24,996.15	\$288,500,971.14	-\$24,996.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$128,831,389.11	\$0.00	\$0.00	\$128,831,389.11	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$168,538,351.78	\$0.00	\$24,996.15	\$168,513,355.63	-\$24,996.15
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,603,115.71	\$0.00	\$0.00	\$1,603,115.71	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$26,106,870.15	\$0.00	\$0.00	-\$26,106,870.15	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,646,497.00	\$0.00	\$0.00	\$15,646,497.00	\$0.00

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

ELABORO: L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZO: M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCERRECA
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ: C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS