



## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo QUINTANA ROO

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

Usr: Martina  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2025  
11:18 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$520,304,557.79</b>	<b>\$1,790,372,243.69</b>	<b>\$1,614,475,111.30</b>	<b>\$696,201,690.18</b>	<b>\$175,897,132.39</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$231,778,590.50</b>	<b>\$1,741,993,378.57</b>	<b>\$1,614,440,915.15</b>	<b>\$359,331,053.92</b>	<b>\$127,552,463.42</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$131,605,230.16	\$1,006,702,213.54	\$863,136,001.74	\$275,171,441.96	\$143,566,211.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$81,084,858.52	\$735,291,165.03	\$751,053,171.18	\$65,322,852.37	-\$15,762,006.15
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$288,525,967.29</b>	<b>\$48,378,865.12</b>	<b>\$34,196.15</b>	<b>\$336,870,636.26</b>	<b>\$48,344,668.97</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	\$13,483.84	\$0.00	\$0.00	\$13,483.84	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$128,831,389.11	\$48,123,833.12	\$0.00	\$176,955,222.23	\$48,123,833.12
BIENES MUEBLES	\$168,538,351.78	\$255,032.00	\$34,196.15	\$168,759,187.63	\$220,835.85
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".

ELABORÓ: L.C. GELSA CHI CAMPOS  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: C.P. VERONICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ

SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS

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

DIRECTORA GENERAL