



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: JonathanC

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./20
08:11 p. rr

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$520,304,557.79	\$2,426,934,825.72	\$2,415,559,135.37	\$531,680,248.14	\$11,375,690.35
ACTIVO CIRCULANTE	\$231,778,590.50	\$2,369,483,459.63	\$2,355,252,167.68	\$246,009,882.45	\$14,231,291.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$131,605,230.16	\$1,360,118,874.60	\$1,345,046,079.88	\$146,678,024.88	\$15,072,794.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$81,084,858.52	\$1,009,364,585.03	\$1,009,954,345.57	\$80,495,097.98	-\$589,760.54
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	\$57,451,366.09	\$60,306,967.69	\$285,670,365.69	-\$2,855,601.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$48,583,788.68	\$33,635,581.14	\$143,779,596.65	\$14,948,207.54
BIENES MUEBLES	\$168,538,351.78	\$7,675,516.27	\$16,194,646.10	\$160,019,221.95	-\$8,519,129.83
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	\$1,192,061.14	\$10,476,740.45	-\$35,391,549.46	-\$9,284,679.31
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 ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL

REVISO: C.P. VERONICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS