



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019



(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	50,831,216.35	403,709,689.10	396,621,448.73	57,919,456.72	7,088,240.37
Activo circulante	12,717,146.86	393,272,070.89	396,334,560.00	9,654,657.75	-3,062,489.11
Efectivo y equivalentes	2,039,279.26	295,335,810.08	289,942,675.53	7,432,413.81	5,393,134.55
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,395,958.73	97,346,875.87	103,881,525.72	1,861,308.88	-6,534,649.85
Derechos a recibir bienes o servicios	2,281,908.87	589,384.94	2,510,358.75	360,935.06	-1,920,973.81
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	38,114,069.49	10,437,618.21	286,888.73	48,264,798.97	10,150,729.48
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	29,673,983.38	6,914,688.62	0.00	36,588,672.00	6,914,688.62
Bienes muebles	22,180,257.31	3,522,929.59	0.00	25,703,186.90	3,522,929.59
Activos intangibles	3,189,157.63	0.00	0.00	3,189,157.63	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-17,014,450.43	0.00	286,888.73	-17,301,339.16	-286,888.73
Activos diferidos	85,121.60	0.00	0.00	85,121.60	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

L.C. ANA LIVIA VERDUZCO MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

V.O. BO.

L.S.C. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO