



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	66,699,877.73	780,989,410.22	788,068,480.09	59,620,807.86	-7,079,069.87
Activo circulante	14,228,260.52	772,044,689.59	775,224,404.81	11,048,545.30	-3,179,715.22
Efectivo y equivalentes	637,695.01	549,008,908.70	549,405,851.48	240,752.23	-396,942.78
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,570,565.51	222,732,348.57	225,501,585.19	10,801,328.89	-2,769,236.62
Derechos a recibir bienes o servicios	20,000.00	303,432.32	316,968.14	6,464.18	-13,535.82
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	52,471,617.21	8,944,720.63	12,844,075.28	48,572,262.56	-3,899,354.65
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	48,268,809.11	0.00	0.00	48,268,809.11	0.00
Bienes muebles	36,219,185.30	587,049.59	7,509,248.85	29,296,986.04	-6,922,199.26
Activos intangibles	11,731,804.17	386,577.24	586,898.51	11,531,482.90	-200,321.27
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-43,833,302.97	7,971,093.80	4,747,927.92	-40,610,137.09	3,223,165.88
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

VO. BO.

AUTORIZÓ

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

MTRO. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

Así lo firma, en suplencia por ausencia del Mtro. Roberto Chavez Castañeda, Titular de la Unidad de Administración, con fundamento en los artículos 87 primer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y 81 del reglamento interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo con fecha 17 de agosto del 2018.

L.C. ANA LIVIA VERDUZCO MENDOZA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD