



## AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Pesos)

| Concepto                                                         | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                    | <b>64,217,958.46</b> | <b>451,329,092.69</b>      | <b>455,758,960.40</b>   | <b>59,788,090.75</b>     | <b>-4,429,867.71</b>           |
| <b>Activo circulante</b>                                         | <b>11,048,545.30</b> | <b>439,705,248.94</b>      | <b>442,558,120.79</b>   | <b>8,197,673.45</b>      | <b>-2,850,871.85</b>           |
| Efectivo y equivalentes                                          | 240,752.23           | 315,601,179.72             | 311,049,166.44          | 4,792,765.51             | 4,552,013.28                   |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                       | 10,801,328.89        | 123,957,119.48             | 131,380,189.43          | 3,378,258.94             | -7,423,069.95                  |
| Derechos a recibir bienes o servicios                            | 6,464.18             | 146,949.74                 | 126,764.92              | 26,649.00                | 20,184.82                      |
| 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<br>circulantes     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                           |
| Otros activos circulantes                                        | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                           |
| <b>Activo no circulante</b>                                      | <b>53,169,413.16</b> | <b>11,623,843.75</b>       | <b>13,202,839.61</b>    | <b>51,590,417.30</b>     | <b>-1,578,995.86</b>           |
| Inversiones financieras a largo plazo                            | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                           |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo<br>plazo      | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                           |
| Bienes inmuebles, infraestructura y<br>construcciones en proceso | 48,268,809.11        | 0.00                       | 0.00                    | 48,268,809.11            | 0.00                           |
| Bienes muebles                                                   | 29,296,986.04        | 854,073.51                 | 658,039.05              | 29,493,020.50            | 196,034.46                     |
| Activos intangibles                                              | 11,531,482.90        | 0.00                       | 10,137,546.00           | 1,393,936.90             | -10,137,546.00                 |
| Depreciación, deterioro y amortización<br>acumulada de bienes    | -36,012,986.49       | 10,769,770.24              | 2,407,254.56            | -27,650,470.81           | 8,362,515.68                   |
| Activos diferidos                                                | 85,121.60            | 0.00                       | 0.00                    | 85,121.60                | 0.00                           |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no<br>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 declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

M. EN AUD. ANA LIVIA VERDUGO MENDOZA  
JEFA DEL DEPTO. CONTABILIDAD

V.O. B.O.

MTRO. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑEDA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

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