



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



ESTADO ANÁLITICO DEL ACTIVO  
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,765,613.47</b>	<b>766,977,492.88</b>	<b>789,156,784.94</b>	<b>22,586,321.41</b>	<b>-2,179,292.06</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,708,935.42	510,335,206.13	498,916,757.46	9,709,513.25	11,418,448.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	16,110,212.48	266,870,146.66	280,486,755.02	2,493,604.12	-13,616,608.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	10,364,336.41	9,772,140.09	9,753,272.46	10,383,204.04	18,867.63
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>21,819,995.63</b>	<b>1,398,057.60</b>	<b>0.00</b>	<b>23,218,053.23</b>	<b>450,653.97</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	947,403.63	0.00	947,403.63	0.00
BIENES MUEBLES	28,451,369.64	450,653.97	0.00	28,902,023.61	450,653.97
ACTIVOS INTANGIBLES	2,737,969.04	0.00	0.00	2,737,969.04	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-9,489,343.05	0.00	0.00	-9,489,343.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>46,585,609.10</b>	<b>788,375,550.48</b>	<b>789,156,784.94</b>	<b>45,804,374.64</b>	<b>-1,728,638.09</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

Lic. Teresa Beatriz Ontiveros Dzul  
Subdirectora de Contabilidad

REVISÓ

L.C. Azucena Marrufo Vázquez  
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

VO. BO.

L.C. Gerardo Martínez García  
Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila  
Presidente de la Gran Comisión