



**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>786,977,492.88</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 EFECTIVO 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 EFECTIVO 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