



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



ESTADO ANÁLITICO DEL ACTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	24,765,613.47	1,536,841,626.16	1,530,532,891.56	31,074,348.07	6,308,734.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,708,935.42	993,207,183.15	977,443,061.73	14,055,186.00	15,764,121.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,110,212.48	521,228,082.23	524,670,078.86	12,668,215.85	-3,441,996.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,364,336.41	22,406,360.78	28,419,750.97	4,350,946.22	-6,013,390.19
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	21,819,995.63	3,273,196.06	5,489,747.47	19,603,444.22	-3,163,955.04
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	777,202.49	2,883,231.67	26,345,340.46	-2,106,029.18
ACTIVOS INTANGIBLES	2,737,969.04	18,154.00	0.00	2,756,123.04	18,154.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-9,489,343.05	1,530,435.94	2,606,515.80	-10,565,422.91	-1,076,079.86
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
TOTAL ACTIVO	46,585,609.10	1,540,114,822.22	1,536,022,639.03	50,677,792.29	3,144,779.56

"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 María Vázquez
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

VO. BO.

L.C. Gerardo Martínez García
Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcia
Presidente de la Gran Comisión