



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 SEPTIEMBRE DE 2018
 (PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	24,765,613.47	1,093,320,504.02	1,095,654,581.04	22,431,536.45	-2,334,077.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,708,935.42	704,879,452.74	693,154,251.77	10,016,265.55	11,725,200.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,110,212.48	373,184,750.59	385,417,503.67	3,877,459.40	-12,232,753.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	10,364,336.41	15,256,300.69	17,082,825.60	8,537,811.50	-1,826,524.91
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	2,780,801.60	2,070,331.67	22,530,465.56	-236,933.70
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	429,977.65	2,070,331.67	26,811,015.62	-1,640,354.02
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	1,403,420.32	0.00	-8,085,922.73	1,403,420.32
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	1,096,101,305.62	1,097,724,912.71	44,962,002.01	-2,571,010.72

"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 Marguife Vazquez
 Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

VD. BO.

L.C. Gerardo Martínez García
 Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
 Presidente de la Gran Comisión