



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER



INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER  
 MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y Ejercicio Fiscal 2016

Cuenta Contable	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo
<b>1110 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,131,806.21</b>	<b>67,887,233.96</b>	<b>66,681,835.88</b>	<b>4,337,204.29</b>	<b>1,205,398.08</b>
1111 Efectivo	-	23,500.00	23,500.00	-	-
1112 Bancos/Tesorería	3,082,156.21	67,853,942.37	66,658,335.88	4,277,762.70	1,195,606.49
1116 Depositos en Fondos en Garantía y/o Admón.	49,650.00	9,791.59	-	59,441.59	9,791.59
<b>1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>15,886,824.65</b>	<b>61,469,562.80</b>	<b>55,920,202.14</b>	<b>21,436,185.31</b>	<b>5,549,360.66</b>
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,831,214.06	38,140,060.00	36,409,276.66	17,561,997.40	1,730,783.34
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,610.59	23,314,240.79	19,496,067.06	3,873,784.32	3,818,173.73
1125 Deudores por anticipado	-	15,262.01	14,858.42	403.59	403.59
<b>1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>-</b>	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1131 Anticipo a proveedores	-	798.00	798.00	-	-
<b>1150 Almacenes</b>	<b>-</b>	<b>267,155.34</b>	<b>-</b>	<b>267,155.34</b>	<b>267,155.34</b>
1151 Almacenes de Materiales	-	267,155.34	-	267,155.34	267,155.34
<b>1240 Bienes Muebles</b>	<b>14,307,309.50</b>	<b>1,184,887.39</b>	<b>1,316,815.85</b>	<b>14,175,381.04</b>	<b>131,928.46</b>
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	5,507,134.03	442,338.58	263,920.55	5,685,552.06	178,418.03
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	488,117.01	195,532.07	67,556.80	616,092.28	127,975.27
1243 Equipo e instrumental medico	56,170.18	-	-	56,170.18	-
1244 Equipo de Transporte	7,419,459.58	380,200.00	984,851.50	6,814,808.08	604,651.50
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	836,428.70	166,816.74	487.00	1,002,758.44	166,329.74
<b>1250 Activos Intangibles</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-</b>
1251 Software	105,000.00	-	-	105,000.00	-
<b>Total</b>	<b>\$ 33,430,940.36</b>	<b>\$ 130,809,637.49</b>	<b>\$ 123,919,651.87</b>	<b>\$ 40,320,925.98</b>	<b>\$ 6,889,985.62</b>

C.D. SILVIA DAMIÁN LOPEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL I.Q.M.

L.C. ZOILA VERÓNICA GARCÍA GUERRERO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL I.Q.M.

L.C. ANTONIA TUT PUC  
 JEFA DEL DEPTO. DE REC. FIN. Y CONTABILIDAD

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