



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER
 Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y Ejercicio Fiscal 2015



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo
1110 Efectivo y Equivalentes	4,517,451.88	60,316,025.97	61,701,671.64	3,131,806.21	1,385,645.67
1111 Efectivo	-	16,000.00	16,000.00	-	-
1112 Bancos/Tesorería	4,509,961.88	60,255,615.97	61,683,421.64	3,082,156.21	1,427,805.67
1116 Depósitos en Fondos en Garantía y/o Admón.	7,490.00	44,410.00	2,250.00	49,650.00	42,160.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,486,781.00	54,370,540.77	49,970,497.12	15,886,824.65	4,400,043.65
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,093,205.69	33,514,003.76	28,775,995.39	15,831,214.06	4,738,008.37
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	393,575.31	20,846,223.08	21,184,187.80	55,610.59	337,964.72
1125 Deudores por anticipado	-	10,313.93	10,313.93	-	-
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	82,910.00	1,077.00	83,987.00	-	82,910.00
1131 Anticipo a proveedores	82,910.00	1,077.00	83,987.00	-	82,910.00
1240 Bienes Muebles	14,220,620.17	1,159,411.33	1,072,722.00	14,307,309.50	86,689.33
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	5,410,730.97	1,032,711.35	936,308.29	5,507,134.03	96,403.06
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	516,856.06	67,741.99	96,481.04	488,117.01	28,739.05
1243 Equipo e Instrumental médico	60,917.68	-	4,747.50	56,170.18	4,747.50
1244 Equipo de Transporte	7,419,459.58	-	-	7,419,459.58	-
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	812,655.88	58,957.99	35,185.17	836,428.70	23,772.82
1250 Activos Intangibles	105,000.00	-	-	105,000.00	-
1251 Software	105,000.00	-	-	105,000.00	-
Total	\$ 30,412,763.05	\$ 115,847,055.07	\$ 112,828,877.76	\$ 33,430,940.36	\$ 3,018,177.31

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

L.C. ZOLILA 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.