



**SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**ESTADO ANALITICO DE ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**



RADIO Y TELEVISIÓN  
DE QUINTANA ROO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>55,456,855.88</b>	<b>82,004,119.96</b>	<b>85,744,105.48</b>	<b>51,716,870.36</b>	<b>-3,739,985.52</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,438,984.85</b>	<b>81,990,112.96</b>	<b>85,744,105.48</b>	<b>48,684,992.33</b>	<b>-3,753,992.52</b>
<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>7,959,834.49</b>	<b>43,305,554.06</b>	<b>45,695,126.89</b>	<b>5,570,261.66</b>	<b>-2,389,572.83</b>
Efectivo	435.38	23,000.00	435.38	23,000.00	22,564.62
Bancos/Tesorería	7,959,399.11	43,282,554.06	45,694,691.51	5,547,261.66	-2,412,137.45
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>41,980,996.13</b>	<b>38,622,367.89</b>	<b>40,036,787.58</b>	<b>40,566,576.44</b>	<b>-1,414,419.69</b>
Cuentas por cobrar a corto plazo	39,971,544.36	26,925,819.33	28,338,775.33	38,558,588.36	-1,412,956.00
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	118,386.96	11,684,489.13	11,655,012.25	147,863.84	29,476.88
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	40,962.00	0.00	40,962.00	0.00	-40,962.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,850,102.81	12,059.43	2,038.00	1,860,124.24	10,021.43
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>2,498,154.23</b>	<b>62,191.01</b>	<b>12,191.01</b>	<b>2,548,154.23</b>	<b>50,000.00</b>
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios	2,334,725.89	62,191.01	12,191.01	2,384,725.89	50,000.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles	163,428.34	0.00	0.00	163,428.34	0.00
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros activos circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,017,871.03</b>	<b>14,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,031,878.03</b>	<b>14,007.00</b>
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>14,618.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,618.00</b>	<b>0.00</b>
Títulos y valores a largo plazo	14,618.00	0.00	0.00	14,618.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>15,982,711.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,982,711.23</b>	<b>0.00</b>
Edificios no habitacionales	15,982,711.23	0.00	0.00	15,982,711.23	0.00
<b>Bienes muebles</b>	<b>19,737,575.64</b>	<b>14,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,751,582.64</b>	<b>14,007.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	3,787,799.15	14,007.00	0.00	3,801,806.15	14,007.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,092,140.06	0.00	0.00	7,092,140.06	0.00
Vehículos y equipo de transporte	1,669,898.27	0.00	0.00	1,669,898.27	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,187,738.16	0.00	0.00	7,187,738.16	0.00
<b>Activos intangibles</b>	<b>111,276.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,276.15</b>	<b>0.00</b>
Software	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
Licencias	88,276.15	0.00	0.00	88,276.15	0.00
<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	<b>-32,903,930.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,903,930.03</b>	<b>0.00</b>
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-1,832,172.49	0.00	0.00	-1,832,172.49	0.00
Depreciación acumulada de bienes muebles	-31,071,757.54	0.00	0.00	-31,071,757.54	0.00
<b>Activos diferidos</b>	<b>75,620.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,620.04</b>	<b>0.00</b>
Otros activos diferidos	75,620.04	0.00	0.00	75,620.04	0.00
<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros activos no circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

L.C. ARMANDO DAVID ALVAREZ ZARATE  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. MARTHA DEL CARMEN SILVA MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL SQCS.

L.C. OMAR EDU DORANTES BARBA  
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN