



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,374,008.46	-1,708,935.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,621,010.83	19,649,543.06
EFFECTIVO	100,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	968,329.39	6,052,465.24
BANCOS/TESORERÍA	9,274,008.46	-1,708,935.42	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,531,561.62	2,401,802.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,650,485.70	16,110,212.48	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	168,450.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,048,794.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	1,980,472.53	6,823,371.85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,602,215.15	9,598,800.35	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	356,402.88	4,371,903.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,615,794.41	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	415,500.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	48,270.55	47,118.13			
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	11,363,959.21	10,364,336.41			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,363,959.21	10,364,336.41			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	25,388,453.37	24,765,613.47	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,621,010.83	19,649,543.06
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	120,000.00	120,000.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	8,688,829.46	8,038,829.46
BIENES MUEBLES	28,773,174.61	28,451,369.64			
ACTIVOS INTANGIBLES	2,737,969.04	2,737,969.04			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-9,489,343.05	-9,489,343.05			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	22,141,800.60	21,819,995.63	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,688,829.46	8,038,829.46
			TOTAL DEL PASIVO	17,309,840.29	27,688,372.52
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,323,177.10	15,264,908.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,897,236.58	3,632,327.93
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,220,413.68	18,897,236.58
TOTAL DEL ACTIVO	47,530,253.97	46,585,609.10	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	47,530,253.97	46,585,609.10

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

ELABORÓ

REVISÓ

VO.BO.

AUTORIZÓ

Lic. Teresa Beatriz Ontiveros Dzul
Subdirectora de Contabilidad

L.C. Gerardo Martínez García
Director de Finanzas

Gustavo García Utrera
Oficial Mayor

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
Presidente de la Gran Comisión