

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





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017

ACTIVO CIRCULANTE #PASIVO	CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 9,09,513.25 1,709,535.42 100,00000 0 0 0 SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,867,331.47 2,401,802,842 BANCOSITESORERÍA 100,00000 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,462,043,74 2,401,802,842 BANCOSIDEPENDENCIAS Y OTROS 0 0 0 0 O RATICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0 PARTICIPAS POR PAGAR A C	ACTIVO					2011
EFECTIVO 100,000.00 0.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,887,331.47 6,082,465,24 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 0.00 0.00 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DEPOSITOS DE TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DEPOSITOS DE TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DEPOSITOS DE TEMPORADOS DE CONTRATISTAS POR DAGAR A CORTO PLAZO 384,003.59 0.00 0.00 DEPOSITOS DE PONDOS DE TEMPORADOS DE CONTRATISTAS POR DAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
ANCOS/TESORERÍA ANCOS/TESORERÍA ANCOS/TESORERÍA BANCOS/TESORERÍA BANCOS/TESORERÍ	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,709,513.25	-1,708,935.4	2 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,493,594.37	19,649,543.06
BANCOSIDEPENDENCIAS Y OTROS 0.00 0.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00 0.00 PÁRTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 PÁRTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 PAGE PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	EFECTIVO	100,000.00	0.00) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,887,331.47	6,052,465.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	BANCOS/TESORERÍA	9,609,513.25	-1,708,935.42	2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,492,043.74	2,401,802.82
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 384,003.59 0.00 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA YIO 0.00 0.00 INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0.00 OTROS SEGONADAS POR PAGAR A CORTO P. 2,128,739.78 6.823,371.85 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2.493,804.12 16,110,212.48 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO P. 2,128,739.78 6.823,371.85 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2.60,1475.79 4.371,903.15 CUENTAS POR COBRRAY A CORTO PLAZO 2.60,1475.79 4.371,903.15 CUENTAS POR COBRRAY A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR COBRRAY A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 0.00 0.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P. 2,128,739,78 6,823,371.85 DERECHOS A REGIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 2,438,604.12 18,10,2143 B LOCULIONES DE LA LEY DE INDRESOS POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 DELDORGES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DELDORGES DIVERSOS POR CORGARA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DECUMENTOS COM CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 0.00 0.00 DELDORGES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTROS DECRECHOS A RECIBIR EFEVO. O ECUIVA A C.P. 51,037,35 47,118,13 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 10,338,2204.04 10,364,336.41 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 DEFECTION A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 10,338,240.40 <th< td=""><td>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>D PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</td><td>0.00</td><td>0.00</td></th<>	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	D PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS FECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0.00 RETENCIÓNES Y CONTRIBÚCIONES POR PAGAR A CORTO P. 2,128,739,78 6,823,371,85 DERECHOS A RECIBIR FERCTIVO Y EQUIVALENTES 2,493,694,12 16,110,212,48 DEVOLLONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00 INVERSINORES RIANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTRÃS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 6,048,794,00 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DELUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DOLUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INCRESOS POR RECUPERRAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DOLUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 0.00 0.00 DEDUDARES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EVO. O EQUIVA AC P. 51.037,35 47.118.13 50.00 DOLUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 0.00 0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 10.333,204.04 10.364,336.41 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y DER ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE BIENES Y LA CORTO PLAZO 10.00 PORCIÓN A CORTO P	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	384,003.59	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,433,694.12 16,110,212.48 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO 0.00	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2.601,475.79 4.371,903.15 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 6.048,794.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2.442,566.77 9,598,800.35 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DEUDORES DIVERSOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 0.00 0.00 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 0.00 0.00 DERESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DERECHOS A RECIBIR EVO. O EQUIV. A C. P. 51,037.35 47,118.13 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 10,383,204.04 10,364.336.41 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 10,383,204.04 10,364.336.41 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INTANSIBLES DE RECENOR A RECIBIR BIENES 0.5 SERVICIOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	D RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	2,128,739.78	6,823,371.85
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 6,048,794.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA A CORTO PLAZO 2,442,566.77 9,598,800.35 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INVERSOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 0.00 0.00 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P. 51,037.35 47,118.13 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 0.00 DERECHORS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P. 51,037.35 47,118.13 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 10,383,240.40 10,384,336.41 11/10.20 Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 10,383,240.40 10,364,336.41 11/10.0S Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 NINGRESOS CO	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,493,604.12	16,110,212.4	B DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,442,566.77 9,599,800.35 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 0.00 0.00 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 0.00 0.00 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 0.00	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	O OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,601,475.79	4,371,903.15
NGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,048,794.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 0.00 0.00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0.00 415,500.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,442,566.77	9,598,800.3	5 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 0.00 415,500.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P. 51,037.35 47,118.13 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 10,383,204.04 10,364,336.41 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 10,383,204.04 10,364,336.41 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES SU 10,383,204.04 10,364,336.41 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 0.00 0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 0.00 0.00 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0.00 INTANGIBLES A CORTO PLAZO 0.00 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO 0.00 0.00 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO 0.00 0.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO 0.00 0.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA 0.00 0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 1,242,604.76 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 0.00 0.00 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 0.00 0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 0.00 0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 0.00 0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 0.00 0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	O OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 10,383,204.04 10,364,336.41 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 10,383,204.04 10,364,336.41 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 20,000 10,00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	415,500.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 10,383,204.04 10,364,336.41 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 0.00 0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 0.00 0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 0.00 0.00 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 0.00 0.00 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO 0.00 0.00 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO 0.00 0.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO 0.00 0.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 PLAZO INVENTARIOS 0.00 0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 1,242,604.76 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 0.00 0.00 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 0.00 1,242,604.76 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 0.00 0.00 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 0.00 0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 0.00 0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	51,037.35	47,118.1	3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 0.00 0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	10,383,204.04	10,364,336.4	1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 0.00 0.00 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INTANGIBLES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,383,204.04	10,364,336.4	1 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INTANGIBLES A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PLAZO OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO DIAZO INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INVENTARIO DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	O INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PLAZO INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS O.00 O.00 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS O.00 O.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS O.00 O.0	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	O INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA 0.00 0.00 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 0.00 0.00 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 1,242,604.76 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 0.00 0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	O OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS 0.00 0.00 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 1,242,604.76 0.00 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 0.00 0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	INVENTARIOS	0.00	0.0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	1,242,604.76	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 0.00 0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00			1,242,604.76	
	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	,	0.00	0.00
	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.0		0.00	0.00
	ALMACENES					
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A 0.00 0.00 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 0.00 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO 0.00 0.00	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.0	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA 0.00 0.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) 0.00 0.00 INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00



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

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00 R	ECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
	0.00	0.00 O	TROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	22,586,321.41	24,765,613.47	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,736,199.13	19,649,543.06
ACTIVO NO CIRCULANTE		P	ASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	120,000.00	120,000.00 D	OCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	947,403.63	0.00 D	EUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	28,902,023.61	28,451,369.64 PA	ASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,737,969.04	2,737,969.04 F	ONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	9,671,329.46	8,038,829.46
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS	-9,489,343.05	-9,489,343.05 Pl	ROVISIONES À LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	23,218,053.23	21,819,995.63	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	9,671,329.46	8,038,829.46
			TOTAL DEL PASIVO	20,407,528.59	27,688,372.52
			ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
		H.	ACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	947,403.63	0.00
		н.		947,403.63 0.00	
		H . Al	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	,	0.00
		H . Al D	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES	0.00	0.00
		H. Al D	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
		H. Al D A H.	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00 0.00 947,403.63	0.00 0.00 0.00 18,897,236.58
		H. Al D Al H. R	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00 0.00 947,403.63 24,449,442.42	0.00 0.00 0.00 18,897,236.58 15,264,908.65
		H. AI D AI H. R R	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00 0.00 947,403.63 24,449,442.42 5,552,205.84	0.00 0.00 0.00 18,897,236.58 15,264,908.65 3,632,327.93
		н. АІ Д АІ н. R R R	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 0.00 947,403.63 24,449,442.42 5,552,205.84 18,897,236.58	0.00 0.00 0.00 18,897,236.58 15,264,908.65 3,632,327.93 0.00
		H. AI D. AI H. R R R R R	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EVALÚOS	0.00 0.00 947,403.63 24,449,442.42 5,552,205.84 18,897,236.58 0.00	0.00 0.00 0.00 18,897,236.58 15,264,908.65 3,632,327.93 0.00
		H. AI D. AI H. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R.	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EVALÚOS ESERVAS	0.00 0.00 947,403.63 24,449,442.42 5,552,205.84 18,897,236.58 0.00 0.00	0.00 0.00 18,897,236.58 15,264,908.65 3,632,327.93 0.00 0.00
		H. AI D. AI H. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R.	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EVALÚOS ESERVAS ECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 0.00 947,403.63 24,449,442.42 5,552,205.84 18,897,236.58 0.00 0.00	0.00 0.00 18,897,236.58 15,264,908.68 3,632,327.93 0.00 0.00
		H. AI D. AI H. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R.	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EVALÚOS ESERVAS ECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0.00 0.00 947,403.63 24,449,442.42 5,552,205.84 18,897,236.58 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 18,897,236.58 15,264,908.65 3,632,327.93 0.00 0.00 0.00
		H. AI D. AI H. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R.	ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PORTACIONES ONACIONES DE CAPITAL CTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO ESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) ESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EVALÚOS ESERVAS ECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES XCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA ESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00 0.00 947,403.63 24,449,442.42 5,552,205.84 18,897,236.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 18,897,236.58 15,264,908.65 3,632,327.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELABORÓ REVISÓ VO.BO. AUTORIZÓ

Lic. Teresa Beatriz Ontiveros Dzul Subdirectora de Contabilidad L.C. Azucena Marrufo Vázquez Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas L.C. Gerardo Martínez García Oficial Mayor Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Presidente de la Gran Comisión