



**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 2017 Y EJERCICIO FISCAL 2016**

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>9,888,883.27</b>	<b>3,683,720.65</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>11,822,523.29</b>	<b>16,181,324.06</b>
EFFECTIVO	80,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,611.49	4,863,565.15
BANCOS/TESORERÍA	9,808,883.27	3,683,720.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,580,570.14	933,582.82
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>10,001,610.78</b>	<b>7,793,690.40</b>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	372,165.54	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,836,560.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	3,794,467.46	5,501,972.96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,287,462.59	2,673,824.96	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,973,708.66	4,882,203.13
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	664,010.00	236,000.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	50,138.19	47,305.44			
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10,950,053.86</b>	<b>3,205,021.01</b>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,950,053.86	3,205,021.01			
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>30,840,547.91</b>	<b>14,682,432.06</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>11,822,523.29</b>	<b>16,181,324.06</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	50,000.00	50,000.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,727,639.96	2,201,960.79
BIENES MUEBLES	18,123,218.85	16,211,665.05			
ACTIVOS INTANGIBLES	2,732,715.03	10,685.86			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,643,568.22	-8,643,568.22			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>12,262,365.66</b>	<b>7,628,782.69</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>3,727,639.96</b>	<b>2,201,960.79</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>15,550,163.25</b>	<b>18,383,284.85</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,624,820.42	34,259.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,927,929.90	3,893,670.90
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>27,552,750.32</b>	<b>3,927,929.90</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>43,102,913.57</b>	<b>22,311,214.75</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>43,102,913.57</b>	<b>22,311,214.75</b>

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

**ELABORÓ**

Lic. Teresa Beatriz Ontiveros Dzul  
Subdirectora de Contabilidad

**REVISÓ**

L.C. Gerardo Martínez García  
Director de Finanzas

**VO.BO.**

Gustavo García Utrera  
Oficial Mayor

**AUTORIZÓ**

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila  
Presidente de la Gran Comisión