



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-2.347.479,64	3.683.720,65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14.034.286,68	16.181.324,06
EFFECTIVO	80.000,00	0,00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.042.920,58	4.863.565,15
BANCOS/TESORERÍA	-2.427.479,64	3.683.720,65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.368.849,66	933.582,82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4.206.460,53	7.793.690,40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	608.882,38	0,00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	4.836.560,00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	3.401.184,15	5.501.972,96
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3.546.120,47	2.673.824,96	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.612.449,91	4.882.203,13
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00			
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	610.519,50	236.000,00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	49.820,56	47.305,44			
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	1.079.679,96	3.205.021,01			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1.079.679,96	3.205.021,01			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2.938.660,85	14.682.432,06	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	14.034.286,68	16.181.324,06
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	120.000,00	50.000,00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	5.263.829,46	2.201.960,79
BIENES MUEBLES	27.138.763,15	16.211.665,05			
ACTIVOS INTANGIBLES	2.766.535,06	10.685,86			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8.643.568,22	-8.643.568,22			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	21.381.729,99	7.628.782,69	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	5.263.829,46	2.201.960,79
			TOTAL DEL PASIVO	19.298.116,14	18.383.284,85
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1.094.344,80	34.259,00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.927.929,90	3.893.670,90
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5.022.274,70	3.927.929,90
TOTAL DEL ACTIVO	24.320.390,84	22.311.214,75	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24.320.390,84	22.311.214,75

"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 Administración y Finanzas

VO.BO.

Gustavo García Utrera
Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
Presidente de la Gran Comisión