



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
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9.888.883,27	3.683.720,65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.822.523,29	16.181.324,06
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
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10.001.610,78	7.793.690,40	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			
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	10.950.053,86	3.205.021,01			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10.950.053,86	3.205.021,01			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	30.840.547,91	14.682.432,06	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	11.822.523,29	16.181.324,06
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	12.262.365,66	7.628.782,69	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3.727.639,96	2.201.960,79
			TOTAL DEL PASIVO	15.550.163,25	18.383.284,85
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23.624.820,42	34.259,00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.927.929,90	3.893.670,90
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	27.552.750,32	3.927.929,90
TOTAL DEL ACTIVO	43.102.913,57	22.311.214,75	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	43.102.913,57	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 Finanzas

VO.BO.

Gustavo García Utrera
Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
Presidente de la Gran Comisión