



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y EJERCICIO FISCAL 2016
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,709	3,684	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,649	16,181
EFFECTIVO	0	0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,052	4,863
BANCOS/TESORERÍA	-1,709	3,684	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,402	934
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,111	7,794	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,049	4,837	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	6,823	5,502
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,599	2,674	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,372	4,882
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0			
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	416	236			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	47	47			
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	10,364	3,205			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,364	3,205			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	24,766	14,683	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	19,649	16,181
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	120	50	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	8,039	2,202
BIENES MUEBLES	28,451	16,211			
ACTIVOS INTANGIBLES	2,738	11			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-9,489	-8,644			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	21,820	7,628	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	8,039	2,202
			TOTAL DEL PASIVO	27,688	18,383
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,266	34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,632	3,894
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	18,898	3,928
TOTAL DEL ACTIVO	46,586	22,311	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	46,586	22,311
"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 Administración y Finanzas

Gustavo García Utrera
Oficial Mayor

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
Presidente de la Gran Comisión