

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,591,144.33	2,628,680.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,350,824.59	32,942,920.69
EFFECTIVO	120,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,896,371.86	4,342,348.57
BANCOS/TESORERÍA	18,471,144.33	2,628,680.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,497,962.59	6,565,802.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,535,978.01	25,598,561.14	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	384,003.59	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,850,080.94	15,534,761.70	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	4,022,506.88	9,114,553.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,634,859.72	10,016,681.31	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,948,503.88	4,860,735.86
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,601,475.79	8,059,480.24
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	51,037.35	47,118.13			
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	10,383,204.04	10,364,336.41			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,383,204.04	10,364,336.41			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	42,510,326.38	38,591,577.95	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	13,350,824.59	32,942,920.69
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	120,000.00	120,000.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	9,671,329.46	8,038,829.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,617,840.62	27,670,436.99	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	9,671,329.46	8,038,829.46
BIENES MUEBLES	48,815,763.12	45,248,186.99	TOTAL DEL PASIVO	23,022,154.05	40,981,750.15
ACTIVOS INTANGIBLES	5,777,210.81	5,777,210.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	13,704,848.97	-13,704,848.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	947,403.63	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	85,121.60	85,121.60	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	947,403.63	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	69,711,087.18	65,196,107.42	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	88,251,855.88	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,087,991.23	26,252,321.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,798,959.20	188,708.50
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,364,905.45	36,364,905.45
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	89,199,259.51	62,805,935.22
TOTAL DEL ACTIVO	112,221,413.56	103,787,685.37	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	112,221,413.56	103,787,685.37