

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

ACTIVO	Concepto	2018	2017	PASIVO	Concepto	2018	2017
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		1,088,916,943	734,585,024	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,150,019,997	3,999,063,567
Efectivo		11,151,377	15,300,934	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		62,643,662	54,506,926
Bancos/Tesorería		983,866,431	625,205,889	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,048,117,545	854,160,161
Bancos/Dependencias y Otros		0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		116,171,330	123,151,324
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		93,899,135	94,078,201	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		30,964,798	45,701,063
Fondos con Afectación Específica		0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,932,745,656	2,027,500,343
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0	1,170
Otros Efectivos y Equivalentes		0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		232,156,946	269,622,785
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		821,356,852	571,203,751	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		727,220,060	634,419,795
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		15,255,186	15,427,346	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		765,707,394	104,870,037
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		156,380,091	161,952,091	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		765,707,394	104,870,037
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		649,721,575	393,824,314	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		109,891,813	114,858,126	Titulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		9,663,687	470,383	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		18,939,858	20,339,651
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		3,331,061	2,011,842	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		18,939,858	20,339,651
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		96,897,065	113,316,667	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		81,147,170	83,391,338
Inventarios		209,546,466	168,283,212	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0	0
Inventario de Mercancías para Venta		209,546,466	168,283,212	Fondos en Administración a Corto Plazo		81,147,170	83,391,338
Inventario de Mercancías Terminadas		0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Bienes en Tránsito		0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0	0
Almacenes		108,012,978	0	Provisiones a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios		0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Valores en Garantía		0	0	Ingresos por Clasificar		0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0	0	Recaudación por Participar		0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0	0	Otros Pasivos Circulantes		0	0
Adquisición con Fondos de Terceros		0	0				
Total de Activos Circulantes		2,337,725,052	1,588,930,113	Total de Pasivos Circulantes		6,015,814,419	4,207,664,993
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		687,322,422	776,717,502	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		345,261,409	352,187,068	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,091,449,888	4,661,218,660	Deuda Pública a Largo Plazo		18,999,422,485	19,122,693,879
Bienes Muebles		1,432,744,743	1,541,525,092	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		34,900,429	36,594,678
Activos Intangibles		716,022,697	569,612,573	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		14,122,326	13,063,818
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,355,435,520	-1,406,045,760	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos		23,919,390	60,620,685	Total de Pasivos No Circulantes		19,048,445,240	19,172,352,375
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo		25,064,259,659	23,380,016,968
Otros Activos no Circulantes		14,969,912	18,513,788	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		6,956,254,941	6,574,349,608	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
				Aportaciones		0	0
				Donaciones de Capital		0	0
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		-15,770,279,666	-15,216,737,247
				Resultados del Periodo/Ejercicio (Ahorro)		-80,031,491	-151,550,516
				Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,797,664,947	-15,173,271,422
				Revalúos		108,084,691	108,084,691
				Reservas			
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-667,919	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		-15,770,279,666	-15,216,737,247
Total del Activo		9,293,979,993	8,163,279,721	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		9,293,979,993	8,163,279,721