

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de junio 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		1,689,815,599	734,585,024	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,204,015,976	3,999,063,567
Efectivo		18,929,186	15,300,934	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,246,655	54,506,926
Bancos/Tesorería		1,532,860,522	625,205,889	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		412,092,103	854,160,161
Bancos/Dependencias y Otros		0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		54,321,351	123,151,324
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		138,025,891	94,078,201	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		78,545,035	45,701,063
Fondos con Afectación Específica		0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		2,199,848,442	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		1,844,836	1,170
Otros Efectivos y Equivalentes		0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		192,358,325	259,622,785
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		798,009,011	571,203,751	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,263,759,229	634,419,795
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		46,366,533	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		38,406,602	15,427,346	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		195,894,347	161,952,091	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		113,697,446	104,870,037
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		517,341,529	393,824,314	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		113,697,446	104,870,037
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		214,473,807	114,858,126	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		14,700,572	470,383	Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		3,093,841	2,011,842	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		19,142,181	20,339,651
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		19,142,181	20,339,651
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		196,679,394	113,316,667	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Inventarios		168,202,041	168,283,212	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		126,450,002	83,391,338
Inventario de Mercancías para Venta		168,202,041	168,283,212	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0	0
Inventario de Mercancías Terminadas		0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo		126,450,002	83,391,338
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0	0
Bienes en Tránsito		0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Almacenes		35,111,920	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	Provisiones a Corto Plazo		0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios		0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo		0	0
Valores en Garantía		0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0	0	Ingresos por Clasificar		0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0	0	Recaudación por Participar		0	0
Adquisición con Fondos de Terceros		0	0	Otros Pasivos Circulantes		0	0
Total de Activos Circulantes		2,905,612,378	1,588,930,113	Total de Pasivos Circulantes		4,463,305,605	4,207,664,593
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		883,593,488	776,717,502	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		355,242,784	352,187,068	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,530,622,551	4,661,218,660	Deuda Pública a Largo Plazo		19,063,548,790	19,122,693,879
Bienes Muebles		1,599,772,126	1,541,525,092	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		35,784,645	36,594,678
Activos Intangibles		648,021,928	569,612,573	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		13,611,220	13,063,818
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,476,496,066	-1,406,045,760	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos		8,501,085	60,620,685	Total de Pasivos No Circulantes		19,112,944,655	19,172,352,375
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo		23,576,250,260	23,380,016,968
Otros Activos no Circulantes		17,145,817	18,513,788	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		6,566,403,713	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		-14,104,234,169	-15,216,737,247
				Resultados del Periodo/Ejercicio (Ahorro)		1,424,748,803	-151,550,516
				Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,637,067,661	-15,173,271,422
				Revalúos		108,084,689	108,084,691
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	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		-14,104,234,169	-15,216,737,247
Total del Activo		9,472,016,091	8,163,279,721	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		9,472,016,091	8,163,279,721