

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Pesos en centavos)

ACTIVO	Concepto	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,478,823,395.82	1,088,916,943.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,474,786,700.00	5,150,019,997.44	
Efectivo	16,308,503.37	11,151,377.44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,095,672.93	62,643,662.19	
Bancos/Cartera	1,346,136,059.31	983,866,430.55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	755,302,494.22	1,048,117,945.36	
Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	90,414,053.77	116,171,330.54	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	116,378,833.14	93,899,135.45	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	29,250,337.99	30,964,797.99	
Fondos con Allocated Efectiva	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,022,923,326.73	2,922,145,656.68	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	753,913.00	0.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	189,505,716.05	232,156,945.73	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,039,130,842.91	821,356,852.38	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	375,541,185.31	727,220,059.95	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,588,447.46	15,255,186.48	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	206,287,918.03	156,380,091.36	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	703,961,286.61	765,707,394.18	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	776,254,477.42	649,721,574.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	703,961,286.61	765,707,394.18	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154,773,165.62	109,891,812.93	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9,663,686.39	9,663,686.39	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,331,061.19	3,331,061.19	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	17,956,422.52	18,939,858.09	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	17,956,422.52	18,939,858.09	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	141,778,418.04	96,897,065.35	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
Inventarios	206,487,067.14	209,546,466.46	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	102,619,662.36	81,147,169.91	
Inventario de Mercancías para Venta	206,487,067.14	209,546,466.46	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	102,619,662.36	81,147,169.91	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	
Inventario de Materiales, Papeles, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados a Corto Plazo	0.00	0.00	
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
Almacenes	113,488,346.47	108,012,977.52	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contrainteres a Corto Plazo	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	
Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0.00	0.00	Intereses por Clasificar	0.00	0.00	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	30,536,169.00	0.00	
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	
Total de Activos Circulantes	2,992,702,817.96	2,337,725,052.73	Total de Pasivos Circulantes	5,329,862,040.89	6,015,814,479.62	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	829,541,609.51	681,322,422.03	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	341,903,803.19	345,261,409.35	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,106,012,202.04	5,097,149,888.19	Deuda Pública a Largo Plazo	18,929,893,459.84	18,999,422,468.17	
Bienes Muebles	1,436,937,864.58	1,432,744,742.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	35,244,278.38	34,900,428.29	
Activos Intangibles	716,319,541.02	716,022,697.02	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	15,063,505.28	14,122,326.28	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,355,435,520.44	-1,355,435,520.44	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	
Activos Diferidos	10,496,895.79	23,919,389.77	Total de Pasivos No Circulantes	18,980,201,183.50	19,048,445,239.74	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	24,310,063,223.99	25,064,259,659.36	
Otros Activos no Circulantes	14,919,911.67	14,919,911.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	7,100,746,307.36	6,954,254,940.23	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	
			Aportaciones	0.00	0.00	
			Donaciones de Capital	0.00	0.00	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-14,216,614,098.67	-15,770,279,666.40	
			Resultados del Periodo/Ejercicio (Abono)	1,704,965,251.11	80,031,491.30	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,026,641,278.76	-15,797,664,946.91	
			Reservas	108,084,690.91	108,084,690.91	
			Reservas			
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,022,761.93	-667,919.10	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-14,216,614,098.67	-15,770,279,666.40	
Total del Activo	10,093,449,125.32	9,291,979,992.96	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,093,449,125.32	9,291,979,992.96	