



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	29,972,266.19	23,344,775.13	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,868,511.58	21,073,001.94
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,939,298.05	12,285,981.89
a2) Bancos/Tesorería	29,972,266.19	23,344,775.13	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	368,634.58
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	450,690.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,824,972.57	5,969,702.29
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,155,297.87	14,770,936.25	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	104,240.96	1,997,993.18
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,715,484.00	14,215,353.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	392,556.09	509,066.83	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,424.15	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	47,257.78	45,092.27	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,981.27	1,884,989.90	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	23,981.27	1,884,989.90	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,566,962.44	4,581,251.76
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	4,566,962.44	4,581,251.76
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	42,151,545.33	40,000,701.28	IIA. Total de Pasivos Circulantes	24,435,474.02	25,654,253.70
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	120,000.00	120,000.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,403.63	947,403.63	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	30,316,044.21	28,586,301.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,801,761.87	2,901,761.87	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	15,230,000.00	12,480,000.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,047,916.80	-15,575,996.51	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes	16,236,292.91	16,979,470.15	II. Total de Pasivos No Circulantes	15,230,000.00	12,480,000.00
			II. Total del Pasivo	39,665,474.02	38,134,253.70



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
a. Aportaciones					
				947,403.63	947,403.63
b. Donaciones de Capital					
				0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
				947,403.63	947,403.63
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					
				-543,628.11	3,451,656.83
b. Resultados de Ejercicios Anteriores					
				18,395,881.21	14,524,149.78
c. Revalúos					
				0.00	0.00
d. Reservas					
				0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
				-77,292.51	-77,292.51
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
a. Resultado por Posición Monetaria					
				0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
				0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio					
				18,722,364.22	18,845,917.73
I. Total del Activo	58,387,838.24	56,980,171.43	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	58,387,838.24	56,980,171.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

L.C. TERESA BEATRIZ ONTIVEROS DZUL
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

VO. BO

LIC. MARIA GEORGINA FERNANDEZ MORALES
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO MARTÍNEZ GARCÍA
SECRETARIO GENERAL

AUTORIZÓ

DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA