



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 30 de Septiembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020  
(PESOS)

Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	25,295,696.36	23,344,775.13	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,758,923.01	21,073,001.94
a1) Efectivo	57,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,178,789.26	12,285,981.89
a2) Bancos/Tesorería	25,238,696.36	23,344,775.13	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,319.16	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	1,818,979.19	5,969,702.29
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,029,999.44	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	731,835.40	1,997,993.18
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	14,215,353.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,980,712.52	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	49,286.92	45,092.27	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	380,023.01	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	380,023.01	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	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	3,537,614.23	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	3,537,614.23	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	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
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>32,705,718.81</b>	<b>40,000,701.28</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>7,296,537.24</b>	<b>25,654,253.70</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	29,902,815.28	28,586,301.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,901,761.87	2,901,761.87	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	14,485,000.00	12,480,000.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-15,575,996.51	-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			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>18,295,984.27</b>	<b>16,979,470.15</b>	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>14,485,000.00</b>	<b>12,480,000.00</b>
			<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>21,781,537.24</b>	<b>38,134,253.70</b>



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 30 de Septiembre 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		
			III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	947,403.63	947,403.63
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	947,403.63	947,403.63
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,272,762.21	17,898,514.10
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,942,949.11	3,451,656.83
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	18,407,105.61	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
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			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	29,220,165.84	18,845,917.73
I. Total del Activo	51,001,703.08	56,980,171.43	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	51,001,703.08	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 ZUL  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

VO. BO

LIC. MARIA GEORGINA HERNÁNDEZ MORALES  
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO MARTÍNEZ GARCÍA  
SECRETARIO GENERAL

AUTORIZÓ

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