



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,055,186.00	-1,708,935.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,820,371.18	19,649,543.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,668,215.85	16,110,212.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,350,946.22	10,364,336.41	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	3,983,832.14	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	31,074,346.07	24,765,613.47	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	22,804,203.32	19,649,543.06
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	120,000.00	120,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	947,403.63	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,345,340.46	28,451,369.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,756,123.04	2,737,969.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	11,005,120.82	8,038,829.46
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,565,422.91	-9,489,343.05	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	19,603,444.22	21,819,995.63	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	11,005,120.82	8,038,829.46
			TOTAL DEL PASIVO	33,809,324.14	27,688,372.52
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	947,403.63	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,902,403.93	15,264,908.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,897,236.58	3,632,327.93
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,768.13	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017
 (PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,868,468.15	18,897,236.58
TOTAL DEL ACTIVO	50,677,792.29	46,585,609.10	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	50,677,792.29	46,585,609.10

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	468,858,458.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	468,858,458.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,849,516.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	11,849,516.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	11,697,476.88	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	469,010,497.12	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	480,707,974.00

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

ELABORÓ

Lic. Teresa Beatriz Ontiveros Dzui
 Subdirectora de Contabilidad

REVISÓ

L.C. Azucena Mamayo Vázquez
 Encargada de la Dirección de
 Administración y Finanzas

VO. BO.

L.C. Gerardo Martínez García
 Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
 Presidente de la Gran Comisión

