



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,291,339.63	14,055,186.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,942,319.44	18,820,371.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,014,714.28	12,668,215.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,149,762.46	4,350,946.22	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	1,756,077.64	3,983,832.14
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	26,455,816.37	31,074,348.07	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,698,397.08	22,804,203.32
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 EFFECTIVO 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	947,403.63	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,616,422.14	26,345,340.46	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,779,647.84	2,756,123.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	14,410,157.52	11,005,120.82
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,565,422.91	-10,565,422.91	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	19,898,090.70	19,803,444.22	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	14,410,157.52	11,005,120.82
			TOTAL DEL PASIVO	20,108,554.60	33,809,324.14
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	947,403.63	947,403.63
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	947,403.63	947,403.63
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	25,297,908.84	15,921,064.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,376,844.32	-2,902,403.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,994,832.65	18,897,236.58
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,768.13	-73,768.13



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018
 (PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
			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	26,245,312.47	16,668,468.15
TOTAL DEL ACTIVO	46,353,867.07	50,677,792.29	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	46,353,867.07	50,677,792.29

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	468,858,458.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	468,858,458.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	238,083,815.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	246,923,863.89
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	166,298.13	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	166,298.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	233,185.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	230,940,941.13	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,555,017.86
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	207,609.50
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	220,105,079.58

"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

REVISÓ

L.C. Azucena Marrufo 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