



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,558,979.72	14,055,186.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,226,141.00	18,820,371.18
EFFECTIVO	14,000.00	0.00	0.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,655,586.46	0.00
BANCOS/TESORERÍA	17,544,979.72	14,055,186.00	0.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,063.07	21,258.63
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,732,031.75	6,671,744.59
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,738,263.35	12,668,215.85	0.00 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,807,459.72	12,127,367.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,697,476.88	0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,689,535.21	922,225.04	0.00 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	48,728.14	48,513.93	0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	294,420.84	4,350,946.22	0.00 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	294,420.84	4,350,946.22	0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 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	0.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,456,726.97	3,983,832.14
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,456,726.97	3,983,832.14
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	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	0.00 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	19,591,663.91	31,074,349.07	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,682,867.97	22,804,203.32



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018**

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			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	947,403.63	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,862,706.06	26,345,340.46	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,836,570.90	2,756,123.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	870,000.00	11,005,120.82
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-10,565,422.91	-10,565,422.91			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	20,201,257.68	19,603,444.22	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	870,000.00	11,005,120.82
			TOTAL DEL PASIVO	8,552,867.97	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	30,292,649.99	15,921,064.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,371,585.47	-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
			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 DEL ACTIVO	39,792,921.59	50,677,792.20	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	31,240,063.62	16,968,468.15
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	39,792,921.59	50,677,792.20

"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 Matrudo Vázquez
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

VO. BO

L.C. Gerardo Martínez García
Oficial Mayor
en funciones de Secretario General

AUTORIZÓ

Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo
Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política