



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 | 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 MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | | |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 2,456,726.97 | 3,983,832.14 |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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