



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018
(PESOS)

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
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,738,263.35	12,668,215.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	294,420.84	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	2,456,726.97	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	19,591,663.91	31,074,348.07	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,682,867.97	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 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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	870,000.00	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	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



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	31,240,053.62	16,868,468.15
TOTAL DEL ACTIVO	39,792,921.59	50,677,792.29	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	39,792,921.59	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	126,023,874.73	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	139,331,444.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-2,152,676.67	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-2,119,139.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	470,629.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	340,681,906.60	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	734,276.01
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	951,600.44
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	325,251,367.08

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

ELABORO

L. C. Teresa Beatriz Ontiveros Dzul
Subdirectora de Contabilidad

REVISO

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

VO. BO.

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

AUTORIZO

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