

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO CONSOLIDADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,094	2,629	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,426	31,370
EFFECTIVO	1	0	0 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,658	10,394
BANCOS/TESORERÍA	16,043	2,562	0 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	394	6,566
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0	0 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0	0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	50	67	0 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0	0	0 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	0 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	11,247	10,038
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,067	25,599	0 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0	0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,127	4,372
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,667	15,535	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,351	9,601	0 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	0 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0	0 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	416	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	0	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	49	47	0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	6,632	10,364	0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	4,350	10,364	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	248	0
INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	0 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	248	0
INTANGIBLES A CORTO PLAZO					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	2,282	0	0 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
PLAZO					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	0	0	0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
PLAZO					
INVENTARIOS	0	0	0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	5,720	1,572
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0	0	0 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0	0	0 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	5,720	1,572
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	0 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0	0
PARA PRODUCCIÓN			ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		
BIENES EN TRÁNSITO	0	0	0 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0	0
ALMACENES	0	0	0 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
CIRCULANTES					
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	0	0	0 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	0 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
VALORES EN GARANTÍA	0	0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0	0	0 INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	0	0	0 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0	0
ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO					
	0	0	0 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO CONSOLIDADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	43,793	38,592	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	39,394	32,942
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	120	120	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,620	27,670	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
BIENES MUEBLES	48,523	45,248	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	5,944	5,777	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	11,005	8,039
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-27,578	-13,704	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVOS DIFERIDOS	85	85			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	57,714	65,196	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	11,005	8,039
			TOTAL DEL PASIVO	50,399	40,981
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	947	0
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	947	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	50,161	62,807
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,736	10,538
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,800	15,904
			REVALÚOS	0	0
			RESERVAS	0	0
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,097	36,365
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	0	0
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	51,108	62,807
TOTAL DEL ACTIVO	101,507	103,788	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	101,507	103,788