

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>16,094</b>	<b>2,629</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>33,426</b>	<b>31,370</b>
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
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>21,067</b>	<b>25,599</b>	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	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	49	47	0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6,632</b>	<b>10,364</b>	0 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	4,350	10,364	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0	0	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>248</b>	<b>0</b>
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					
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O</b>	<b>5,720</b>	<b>1,572</b>
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
<b>ALMACENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CIRCULANTES</b>					
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
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
VALORES EN GARANTÍA	0	0	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>43,793</b>	<b>38,592</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>39,394</b>	<b>32,942</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>57,714</b>	<b>65,196</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>11,005</b>	<b>8,039</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>50,399</b>	<b>40,981</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>947</b>	<b>0</b>
			APORTACIONES	0	0
			DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	947	0
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>50,161</b>	<b>62,807</b>
			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
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>51,108</b>	<b>62,807</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>101,507</b>	<b>103,788</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>101,507</b>	<b>103,788</b>