



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017
(PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,016,265.55	-1,708,935.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,484,549.55	19,649,543.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,877,459.40	16,110,212.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	8,537,811.50	10,364,336.41	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	2,093,786.13	0.00
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	22,431,536.45	24,765,613.47	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,578,335.68	19,649,543.06
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	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,811,015.62	28,451,369.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,737,969.04	2,737,969.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	9,978,829.46	8,038,829.46
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,085,922.73	-9,489,343.05	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	22,530,465.56	21,819,995.63	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	9,978,829.46	8,038,829.46
			TOTAL DEL PASIVO	19,557,165.14	27,688,372.52
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	947,403.63	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,560,196.66	15,264,908.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,897,236.58	3,632,327.93
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017
 (PESOS)

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	25,404,836.87	18,897,236.58
TOTAL DEL ACTIVO	44,962,002.01	46,585,609.10	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,962,002.01	46,585,609.10

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	468,858,458.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	468,858,458.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	140,483,488.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	145,773,562.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,849,516.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	9,850,518.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	395,216.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	338,224,486.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,652,200.48
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,151,105.81
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	329,736,891.06

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

ELABORÓ

Lic. Teresa Beatriz Oliveros Dzul
 Subdirectora de Contabilidad

REVISÓ

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

VOBO

L.C. Gerardo Martínez García
 Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arca
 Presidente de la Gran Comisión