



## PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	22,064,069.86	8,481,700.92	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,938,432.21	21,289,736.83
a1) Efectivo	95,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,109,662.23	9,913,221.56
a2) Bancos/Tesorería	21,969,069.86	8,481,700.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	718,978.32	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	110,000.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,578,594.44	5,318,689.49
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,852,937.33	18,050,119.73	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	421,197.22	6,057,825.78
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	11,945,373.96	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,804,353.03	6,058,200.41	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	48,584.30	46,545.36	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,298,639.88	175,870.81	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,298,639.88	175,870.81	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	609,317.18	3,790,343.64
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	609,317.18	3,790,343.64
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>33,215,647.07</b>	<b>26,707,691.46</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,547,749.39</b>	<b>25,080,080.47</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	120,000.00	120,000.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,403.63	947,403.63	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	27,254,354.49	27,146,344.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,879,258.90	2,836,570.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,070,000.00	4,200,000.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,080,145.16	-13,080,145.16	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019  
 (PESOS)

Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
IB. Total de Activos No Circulantes	18,120,871.86	17,970,173.99	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	7,070,000.00	4,200,000.00
			II. Total del Pasivo	12,617,749.39	29,280,080.47
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	947,403.63	947,403.63
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	947,403.63	947,403.63
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,771,365.91	14,450,381.35
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,320,984.56	-1,470,682.87
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,524,149.78	15,994,832.65
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-73,768.43	-73,768.43
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	38,718,769.54	15,397,784.98
I. Total del Activo	51,336,518.93	44,677,865.45	IV. T. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	51,336,518.93	44,677,865.45

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

ELABORÓ

L.C. TERESA BEATRIZ OCHOA ROS DZUL  
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. JAHIRO DE LA FUENTE RUIZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

VO. BO.

LIC. MISAEL MANUEL MARTINEZ  
 SUBSECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

C.P.C. JOSÉ GABRIEL POLANCO BUENO  
 SECRETARIO GENERAL

AUTORIZÓ

DIP. REYNA ARELLY DURÁN OVANDO  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y  
 COORDINACIÓN POLÍTICA