



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	23,615,993.36	8,481,700.92	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,580,114.48	21,289,736.83
a1) Efectivo	80,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,437,945.30	9,913,221.56
a2) Bancos/Tesorería	23,535,993.36	8,481,700.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	455,901.65	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	37,972.11	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	2,531,050.61	5,318,689.49
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,760,113.09	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	1,117,244.81	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	12,710,276.36	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	49,836.73	46,545.36	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,365,960.49	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	5,365,960.49	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	1,987,699.27	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	1,987,699.27	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 (f=f1+f2)	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
IA. Total de Activos Circulantes	41,742,066.94	26,707,691.46	IIA. Total de Pasivos Circulantes	8,567,813.75	25,080,080.47



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de Junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019
 (PESOS)

Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	28,367,306.98	27,146,344.62	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	2,901,761.87	2,836,570.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	10,425,000.00	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	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	10,425,000.00	4,200,000.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	18,992,813.75	29,280,080.47
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	19,256,327.32	17,970,173.99	III.A. 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
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	41,058,176.88	14,450,381.35
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	26,607,795.53	-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
			III.C. 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	42,005,580.51	15,397,784.98
I. Total del Activo	60,998,394.26	44,677,865.45	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	60,998,394.26	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 ONTIVEROS DZUL
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 L.C. JAHIRO DE LA FUENTE RUIZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

VO. BO.

 LIC. MISAEZ MANUEL MARTINEZ
 SUBSECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

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

AUTORIZÓ

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