

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,055	-1,709	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,819	19,649
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	6,052
Bancos/Tesorería	14,055	-1,709	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21	2,402
Banco/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,670	16,111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,671	6,823
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,698	6,049	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,127	4,372
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	923	9,599	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	416	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	49	47	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,350	10,364	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,350	10,364	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,984	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	3,984	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	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	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	31,075	24,766	Total de Pasivos Circulantes	22,803	19,649

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	947	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	26,344	28,451	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,756	2,738	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	11,005	8,039
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,566	-9,489	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	11,005	8,039
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	33,808	27,688
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	19,601	21,820	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	15,921	18,898
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,903	15,264
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,898	3,632
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-74	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	16,868	18,898
Total del Activo	50,676	46,586	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	50,676	46,586

OFICIAL MAYOR
LC. GERARDO MARTÍNEZ GARCÍA

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
LC. AZUCENA DEL SOCORRO MARRIJO VÁZQUEZ

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN
DIP. EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA

