



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,073,850.19	\$31,074,348.07	PASIVO CIRCULANTE	4,098,841.63	22,804,203.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,337,507.95	\$14,055,186.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,588,971.39	18,820,371.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,544,507.08	\$12,688,215.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,191,835.16	\$4,350,946.22	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	509,870.24	3,983,832.14
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	\$25,073,850.19	\$31,074,348.07	Total de Pasivos Circulantes	4,098,841.63	22,804,203.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,705,744.62	\$19,603,444.22	PASIVO NO CIRCULANTE	13,120,120.82	11,005,120.82
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	\$947,403.63	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	\$26,447,640.86	\$26,345,340.46	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,756,123.04	\$2,756,123.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	13,120,120.82	11,005,120.82
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,565,422.91	-\$10,565,422.91			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	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	\$19,705,744.62	\$19,603,444.22	Total de Pasivos No Circulantes	13,120,120.82	11,005,120.82
			Total de Pasivos	17,218,962.45	33,809,324.14
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	947,403.63	947,403.63
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	947,403.63	947,403.63
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	26,613,228.73	15,921,064.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	10,692,164.21	-2,902,403.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,994,832.65	18,897,236.58
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-73,768.13	-73,768.13

3



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,560,632.36	\$16,868,468.15
Total de Activos	\$44,779,594.81	\$50,677,792.29	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,779,594.81	\$50,677,792.29

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	468,858,458.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	468,858,458.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	359,060,806.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	369,616,669.59
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,602.11	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	51,602.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	109,849,254.11	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	99,293,390.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	109,849,254.11	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	99,268,390.52
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	98,148,047.52
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	98,148,047.32

"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 Braveros Dzul
Subdirectora de Contabilidad

REVISÓ

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

VO. BO.

L.C. Gerardo Martínez García
Oficial Mayor

AUTORIZÓ

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
Presidente de la Gran Comisión