



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>19,291,339.63</b>	<b>14,055,186.00</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>3,942,319.44</b>	<b>18,820,371.18</b>
EFFECTIVO	80,000.00	0.00	0.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,501,821.11	0.00
BANCOS/TESORERÍA	19,211,339.63	14,055,186.00	0.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,459.80	21,258.63
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,564.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,020,062.05	6,671,744.59
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>2,014,714.28</b>	<b>12,668,215.85</b>	0.00 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,412.48	12,127,367.96
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,697,476.88	0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,963,005.14	922,225.04	0.00 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	51,709.14	48,513.93	0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>5,149,762.46</b>	<b>4,350,946.22</b>	0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,149,762.46	4,350,946.22	0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>1,756,077.64</b>	<b>3,983,832.14</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,756,077.64	3,983,832.14
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00 INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>26,458,816.37</b>	<b>31,074,348.07</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,698,397.08</b>	<b>22,804,203.32</b>



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			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	26,616,422.14	26,345,340.46	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,779,647.84	2,756,123.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	14,410,157.52	11,005,120.82
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,565,422.91	-10,565,422.91	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>19,998,050.70</b>	<b>19,603,444.22</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>14,410,157.52</b>	<b>11,005,120.82</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>20,108,554.80</b>	<b>33,809,324.14</b>
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	25,297,908.84	15,921,064.52
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,376,844.32	-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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>26,245,312.47</b>	<b>16,868,468.15</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>49,353,867.07</b>	<b>50,677,792.29</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>49,353,867.07</b>	<b>50,677,792.29</b>

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

ELABORÓ  
L. C. Teresa Beatriz Ojaveles Dzul  
Subdirectora de Contabilidad

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

YO, BC.  
L.C. Gerardo Martínez García  
Oficial Mayor

AUTORIZÓ  
Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila  
Presidente de la Gran Comisión