

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,701,901.66	2,628,680.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,823,672.21	28,082,184.83
EFFECTIVO	90,000.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,884,075.09	4,342,348.57
BANCOS/TESORERÍA	11,279,458.14	2,560,966.90	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,185,435.04	6,565,802.82
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	332,443.52	67,713.50	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	365,394.60	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P.	4,348,626.08	9,114,553.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,053,463.75	25,598,561.14	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,040,141.40	8,059,480.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,883,893.00	15,534,761.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,117,869.44	10,016,681.31	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO. O EQUIV. A C. P.	51,701.31	47,118.13	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	11,413,998.57	10,364,336.41	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	8,540,383.50	10,364,336.41	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	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	248,088.58	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	248,088.58	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,873,615.07	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	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	3,311,440.07	4,860,735.86
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	3,311,440.07	4,860,735.86
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	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	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	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	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	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	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	45,169,363.98	38,591,577.95	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,383,200.86	32,942,920.69

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	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	28,649,033.02	27,670,436.99	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	48,527,334.70	45,248,186.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,819,527.61	5,777,210.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	9,978,829.46	8,038,829.46
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,301,428.65	-13,704,848.97	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	85,121.60	85,121.60			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	70,899,588.28	65,196,107.42	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	9,978,829.46	8,038,829.46
			TOTAL DEL PASIVO	28,362,030.32	40,981,750.15
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	947,403.63	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	947,403.63	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	86,759,518.31	62,805,935.22
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,595,653.66	10,536,504.91
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,798,959.20	15,904,524.86
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,364,905.45	36,364,905.45
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	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	87,706,921.94	62,805,935.22
TOTAL DEL ACTIVO	116,068,952.26	103,787,685.37	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	116,068,952.26	103,787,685.37