

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018
(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,723,753.44	16,094,465.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,943,925.80	33,428,100.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,876,023.16	21,064,174.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,510,697.52	6,632,855.09	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	248,088.58	248,088.58
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	2,452,018.71	5,720,028.54
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	36,110,474.12	43,791,494.93	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,644,033.09	39,396,217.93
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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	37,536,075.63	30,621,387.01	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	52,319,609.04	48,525,597.77	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,968,805.47	5,945,280.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	14,410,157.52	11,005,120.82
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-27,866,762.07	-27,579,873.34	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	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	68,162,849.67	57,717,513.71	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	14,410,157.52	11,005,120.82
			TOTAL DEL PASIVO	25,054,190.61	50,401,338.75
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	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
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	78,271,729.55	50,160,266.26
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,763,457.89	-2,735,129.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,411,838.74	25,798,959.20
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,096,432.92	27,096,436.12
			<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

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y EJERCICIO FISCAL 2018

(PESOS)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	79,219,133.18	51,107,669.89
TOTAL DEL ACTIVO	104,273,323.79	101,509,008.64	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	104,273,323.79	101,509,008.64