

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	921,162	1,046,447	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,761,552	4,829,621
Efectivo	19,510	12,430	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,130	71,525
Bancos/Tesorería	751,822	891,381	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,593,450	1,843,785
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	75,434	187,123
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	64,482	57,288	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	3,473	32,909
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,757,216	2,380,943
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	85,348	85,348	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	208,225	262,949
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	804,761	1,230,795	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,624	50,387
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,399	21,191	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	91,052	84,682	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	43,326	39,130
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	694,310	1,124,922	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	43,226	39,130
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	162,746	140,255	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,704	2,704	Títulos y Valores a Corto Plazo	933,153	2,071,917
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,821	2,821	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16,612	16,912
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	16,612	16,912
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	157,221	134,730	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	205,806	205,806	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	48,116	41,527
Inventario de Mercancías para Venta	205,806	205,806	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	48,116	41,527
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	168,849	88,272	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	27,619	30,231
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	27,619	30,231
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,263,324</b>	<b>2,711,575</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,830,378</b>	<b>7,029,338</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	776,685	533,629	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	306,006	315,088	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,555,603	4,634,331	Deuda Pública a Largo Plazo	18,868,600	18,901,655
Bienes Muebles	1,601,501	1,602,031	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	32,936	33,864
Activos Intangibles	735,292	733,662	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,804,250	-1,718,851	Provisiones a Largo Plazo	15,341	15,341
Activos Diferidos	20,092	14,824	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,916,877</b>	<b>18,950,860</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>25,747,255</b>	<b>25,980,198</b>
Otros Activos no Circulantes	14,773	14,773	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,205,702</b>	<b>6,129,487</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-17,278,229	-17,139,136
			Resultados del Periodo/Ejercicio (Ahorro)	237,197	-971,371
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,207,149	-16,861,491
			Revalúos	108,085	108,085
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	583,638	585,641
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-17,278,229</b>	<b>-17,139,136</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>8,469,026</b>	<b>8,841,062</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>8,469,026</b>	<b>8,841,062</b>

