

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

(Pesos con centavos)

ACTIVO	Concepto	2019	2018	PASIVO	Concepto	2019	2018
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		1,395,322,434.41	1,088,916,943.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,871,481,553.18	5,150,019,997.44
Efectivo		20,360,957.96	11,151,377.44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		10,134,205.84	62,643,662.19
Bancos/Tesorería		1,262,015,491.25	983,866,430.55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,013,875,836.36	1,048,117,545.36
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		119,645,520.91	116,171,330.54
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		112,945,985.20	93,899,135.45	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		58,546,261.99	30,964,797.99
Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,215,403,771.33	2,932,745,655.68
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		199,769,073.03	232,156,945.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,083,137,396.41	821,356,852.38	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		254,106,883.72	727,220,059.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		81,395,996.32	15,255,186.48	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 Pagar a Corto Plazo		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		203,899,295.74	156,380,091.36	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		747,433,431.43	765,707,394.18
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		797,842,104.35	649,721,574.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		747,433,431.43	765,707,394.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		211,656,027.28	109,891,812.93	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		9,663,686.39	9,663,686.39	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		3,331,061.19	3,331,061.19	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		17,302,272.36	18,939,858.09
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		17,302,272.36	18,939,858.09
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		198,661,279.70	96,897,065.35	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		206,229,886.30	209,546,466.46	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		98,673,400.01	81,147,169.91
Inventario de Mercancías para Venta		206,229,886.30	209,546,466.46	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo		98,673,400.01	81,147,169.91
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 Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes		127,313,499.09	108,012,977.52	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 Efectivo 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		29,484,683.00	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		29,484,683.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		3,023,659,243.49	2,337,725,052.73	Total de Pasivos Circulantes		5,764,375,339.98	6,015,814,419.62
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		902,279,960.59	687,322,422.03	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		340,977,623.71	345,261,409.35	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,238,298,023.25	5,091,449,888.19	Deuda Pública a Largo Plazo		18,892,961,487.18	18,999,422,485.17
Bienes Muebles		1,438,769,459.80	1,432,744,742.64	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		36,013,548.97	34,900,428.29
Activos Intangibles		717,661,879.10	716,022,697.02	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		15,244,155.28	14,122,326.28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,481,118,402.39	-1,355,435,520.44	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos		10,496,895.79	23,919,389.77	Total de Pasivos No Circulantes		18,944,219,191.43	19,048,445,239.74
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	Total del Pasivo		24,708,594,531.41	25,064,259,659.36
Otros Activos no Circulantes		14,969,911.67	14,969,911.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		6,182,335,351.52	6,956,254,940.23	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
				Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de Capital		0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		-15,502,599,936.40	-15,770,279,666.40
				Resultados del Período/Ejercicio (Ahorro)		1,347,883,259.99	-80,031,491.30
				Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,955,545,125.37	-15,797,664,946.91
				Revalúos		108,084,690.91	108,084,690.91
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,022,761.93	-667,919.10
				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		-15,502,599,936.40	0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		-15,502,599,936.40	-15,770,279,666.40
Total del Activo		9,205,994,595.01	9,293,979,992.96	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		9,205,994,595.01	9,293,979,992.96