

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

(Miles de pesos)

ACTIVO	Concepto	2022	2021	PASIVO	Concepto	2022	2021
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		2,028,373	1,188,780	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,917,202	5,470,221
Efectivo		12,294	11,086	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,326	66,787
Bancos/Tesorería		1,955,034	1,116,191	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,586,536	1,909,462
Bancos/Dependencias y Otros		0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		76,597	219,200
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		61,045	61,503	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		10,626	1,909
Fondos con Afectación Específica		0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		4,051,800	3,002,456
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0	2,321
Otros Efectivos y Equivalentes		0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		137,940	230,196
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		157,157	195,365	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		39,377	37,890
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		25,149	23,635	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		76,975	67,385	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		61,157	57,424
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		55,033	104,345	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		61,157	57,424
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		150,708	223,782	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,703	2,704	Títulos y Valores a Corto Plazo		955,444	1,763,611
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		2,821	2,821	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		16,692	16,748
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		16,692	16,748
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		145,184	218,257	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		44,142	44,890
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		44,142	44,890
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		142,535	141,434	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		23,429	37,018
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0	0	Ingresos por Clasificar		0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguamientos y Dación en Pago		0	0	Recaudación por Participar		23,429	37,018
Adquisición con Fondos de Terceros		0	0	Otros Pasivos Circulantes		0	0
Total de Activos Circulantes		2,684,579	1,955,167	Total de Pasivos Circulantes		7,018,066	7,389,912
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		452,350	528,947	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		294,086	295,470	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,368,202	4,341,296	Deuda Pública a Largo Plazo		19,569,847	19,486,557
Bienes Muebles		1,790,079	1,790,082	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		32,031	32,122
Activos Intangibles		749,679	749,679	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		15,341	15,341
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-2,054,691	-2,010,028	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos		20,092	20,092	Total de Pasivos No Circulantes		19,617,219	19,534,020
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	Total del Pasivo		26,635,285	26,923,932
Otros Activos no Circulantes		14,773	14,773	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		5,634,570	5,730,311	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		-18,316,136	-19,238,454
				Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,208,572	-393,561
				Resultados de Ejercicios Anteriores		-20,216,431	-19,536,616
				Revalúos		108,085	108,085
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		583,638	583,638
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		-18,316,136	-19,238,454
Total del Activo		8,319,149	7,685,478	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		8,319,149	7,685,478

