

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(Miles de pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,629,774	948,285	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,088,869	5,782,874
Efectivo	26,881	20,890	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,483	21,422
Bancos/Tesorería	1,456,816	737,817	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,055,796	1,375,064
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	60,744	205,474
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,729	104,230	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	9,001	32,389
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,156,273	3,871,244
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	202,525	246,532
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	945,720	924,784	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	592,047	30,929
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	60,619	8,898	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 Obligados a Corto Plazo	83,221	76,358	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,910,384	1,724,918
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	801,880	839,528	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,910,384	1,724,918
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	152,714	99,863	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	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,821	2,821	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	17,180	17,462
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	17,180	17,462
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	147,189	94,338	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	206,045	206,115	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	45,370	89,526
Inventario de Mercancías para Venta	206,045	206,115	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	45,370	89,526
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	86,444	88,546	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	9,591	34,504
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	9,591	34,504
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	3,020,697	2,267,593	Total de Pasivos Circulantes	8,071,394	7,649,284
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	803,368	687,551	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	324,074	326,572	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,274,677	4,396,647	Deuda Pública a Largo Plazo	18,772,759	18,854,504
Bienes Muebles	1,510,240	1,509,550	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	34,789	34,712
Activos Intangibles	729,243	728,653	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	15,342	15,211
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,631,633	-1,541,199	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	10,437	10,437	Total de Pasivos No Circulantes	18,822,890	18,904,427
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	26,894,284	26,553,711
Otros Activos no Circulantes	14,773	14,773	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	6,035,179	6,132,984	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	-17,838,408	-18,153,134
			Resultados del Período/Ejercicio (Ahorro)	485,823	-1,004,125
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,427,825	-17,252,597
			Revalúos	108,085	108,085
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,491	-4,497
			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	-17,838,408	-18,153,134
Total del Activo	9,055,876	8,400,577	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	9,055,876	8,400,577

