

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 28 de Febrero de 2023 (b)

(PESOS)

| Concepto (c)   | 2023 (d)            | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c)   | 2023 (d)            | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|---------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                             | <b>PASIVO</b>  |                     |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                     |                             | <b>Pasivo Circulante</b>   |                     |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 1,451,744.37        | 4,487,501.16                | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                    | 579,722.37          | 4,371,769.20                |
| a1) Efectivo   | 0.00                | 0.00                        | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                | 1,727,367.26                |
| a2) Bancos/Tesorería   | 1,389,025.61        | 4,425,153.80                | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                | 46,620.97                   |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                | 0.00                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00                | 0.00                        | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                | 0.00                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 41,022.17           | 41,022.17                   | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                 | 0.00                | 0.00                        |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 21,696.59           | 21,325.19                   | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 579,722.37          | 2,597,780.97                |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 10,000.00           | 0.00                        | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                | 0.00                        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                        |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 0.00                | 0.00                        |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                | 0.00                        |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 10,000.00           | 0.00                        | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                        | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                                 | 0.00                | 0.00                        |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00                | 0.00                        | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00                | 0.00                        |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 0.00                | 0.00                        | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0.00                | 0.00                        |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00                | 0.00                        | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00                | 0.00                        | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)  | 0.00                | 0.00                        |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00                | 0.00                        | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00                | 0.00                        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                        |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00                | 0.00                        | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                        |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0.00                | 0.00                        | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)    | 0.00                | 0.00                        |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                | 0.00                        | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                | 0.00                        | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.00                | 0.00                        | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                        |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.00                | 0.00                        | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                              | 0.00                | 0.00                        |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00                | 0.00                        | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                            | 0.00                | 0.00                        |
| e. Almacenes   | 0.00                | 0.00                        | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0.00                | 0.00                        | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | 0.00                | 0.00                        |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes    | 0.00                | 0.00                        | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                        |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                | 0.00                        | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0.00                | 0.00                        | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                        |
| g1) Valores en Garantía  | 0.00                | 0.00                        | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0.00                | 0.00                        |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.00                | 0.00                        | h1) Ingresos por Clasificar  | 0.00                | 0.00                        |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0.00                | 0.00                        | h2) Recaudación por Participar   | 0.00                | 0.00                        |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                | 0.00                        | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                | 0.00                        |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>1,461,744.37</b> | <b>4,487,501.16</b>         | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                       | <b>579,722.37</b>   | <b>4,371,769.20</b>         |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                     |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                     |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                        | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 0.00                | 0.00                        | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                        |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 0.00                | 0.00                        | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| d. Bienes Muebles  | 4,440,341.79        | 4,440,341.79                | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| e. Activos Intangibles   | 95,011.49           | 95,011.49                   | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                          | 0.00                | 0.00                        |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -1,249,572.78       | -1,249,572.78               | f. Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                        |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                        | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0.00                | 0.00                        | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | <b>579,722.37</b>   | <b>4,371,769.20</b>         |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                     |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>3,285,780.50</b> | <b>3,285,780.50</b>         | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>4,747,524.87</b> | <b>7,773,281.66</b>         | a. Aportaciones  | 0.00                | 0.00                        |
|  |                     |                             | b. Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                        |
|  |                     |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.00                | 0.00                        |
|  |                     |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>4,167,802.50</b> | <b>3,401,512.46</b>         |
|  |                     |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 766,290.04          | -659,312.66                 |
|  |                     |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 1,708,441.87        | 2,367,754.53                |
|  |                     |                             | c. Revalúos  | 0.00                | 0.00                        |
|  |                     |                             | d. Reservas  | 2,172,874.77        | 2,172,874.77                |
|  |                     |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | -479,804.18         | -479,804.18                 |
|  |                     |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                 |
|  |                     |                             | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                | 0.00                        |
|  |                     |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0.00                | 0.00                        |
|  |                     |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>4,167,802.50</b> | <b>3,401,512.46</b>         |
|  |                     |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>4,747,524.87</b> | <b>7,773,281.66</b>         |

ELABORÓ

C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTANOL  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS,  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISÓ

MTRA. YAZELI PAULINA DÍAZ MONTERO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. MAGDA EUGENIA DE JESUS LOZANO OCMAN  
COMISIONADA PRESIDENTA