

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

| GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF | | | | | |
| Al 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 | | | | | |
| (Pesos con centavos) | | | | | |
| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,340,343,674.87 | 1,472,241,286.97 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,943,214,882.49 | 2,340,862,729.01 |
| Efectivo | 16,288,986.98 | 12,849,151.31 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,639,286.26 | 58,994,842.41 |
| Bancos/Tesorería | 1,191,542,573.45 | 1,316,635,641.15 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 522,632,224.63 | 700,437,280.31 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 195,653,093.62 | 256,664,833.08 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 132,512,114.44 | 142,756,494.51 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 16,963,049.00 | 13,329,432.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 950,545,735.24 | 976,848,153.46 |
| 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 | 252,781,493.74 | 334,588,187.75 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 502,969,882.01 | 177,151,518.42 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 368,347,762.89 | 19,800,389.14 | 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 | 58,581,390.29 | 53,583,219.63 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 378,407,208.78 | 320,104,036.91 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 76,040,728.83 | 103,767,909.65 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 378,407,208.78 | 320,104,036.91 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 243,221,834.60 | 297,175,221.01 | 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 | 5,757,498.89 | 4,907,498.89 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 279,900,000.00 | 336,365,104.14 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 15,403,952.22 | 11,561,539.03 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 17,792,556.45 | 16,847,960.47 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 1,208,846.15 | 1,208,846.15 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 17,792,556.45 | 16,847,960.47 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 220,851,537.34 | 279,497,336.94 | 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 | 199,285,487.71 | 199,844,229.87 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 125,068,202.82 | 136,504,007.55 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 199,285,487.71 | 199,844,229.87 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 125,068,202.82 | 136,504,007.55 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 318,008,146.24 | 94,355,941.26 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Circulantes | 318,008,146.24 | 94,355,941.26 |
| Total de Activos Circulantes | 2,285,820,879.19 | 2,146,412,256.27 | Total de Pasivos Circulantes | 3,062,390,996.78 | 3,245,039,779.34 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 936,733,316.59 | 869,998,198.48 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 381,392,692.27 | 371,043,421.59 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,979,121,025.62 | 5,900,392,630.59 | Deuda Pública a Largo Plazo | 18,954,320,947.53 | 19,091,102,161.71 |
| Bienes Muebles | 1,416,942,784.95 | 1,437,662,660.55 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 38,596,036.33 | 39,097,916.97 |
| Activos Intangibles | 469,896,182.94 | 470,268,484.94 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 8,916,426.28 | 8,684,594.28 |

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
 (Pesos con centavos)

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,159,985,216.42 | -1,101,508,760.54 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 23,939,888.02 | 33,904,888.02 | Total de Pasivos No Circulantes | 19,001,833,410.14 | 19,138,884,672.96 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 22,064,224,406.92 | 22,383,924,452.30 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 8,048,040,673.97 | 7,981,761,523.63 | 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 | -11,730,362,853.76 | -12,255,750,672.40 |
| | | | Resultados del Período/Ejercicio (Ahorro) | 767,852,865.01 | 1,314,310,924.07 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -12,717,875,973.54 | -13,681,637,160.33 |
| | | | Revalúos | 108,084,690.91 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 111,575,563.86 | 111,575,563.86 |
| | | | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -11,730,362,853.76 | -12,255,750,672.40 |
| Total del Activo | 10,333,861,553.16 | 10,128,173,779.90 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 10,333,861,553.16 | 10,128,173,779.90 |