

# 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 2017 y al 31 de diciembre de 2016					
(Pesos con centavos)					
Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,807,844,127.85	1,163,222,159.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,845,094,872.13	2,952,829,980.61
Efectivo	19,389,049.02	13,355,213.71	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,533,075.40	1,455,470.37
Bancos/Tesorería	2,083,691,595.04	983,914,672.21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	526,976,089.96	465,444,750.90
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	95,569,729.16	114,628,269.11
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	704,763,483.79	165,952,273.39	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	17,879,483.99	29,554,053.99
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,596,166,214.59	1,806,366,198.74
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	113,869,399.42
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	262,843,337.95	375,505,835.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	205,995,555.07	194,413,509.74	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	341,126,941.08	46,006,002.27
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,333,313.43	61,759,052.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,491,639.16	8,582,442.41	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	86,264,105.43	49,306,778.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	92,902,079.77	550,129,863.05
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	92,906,497.05	74,765,236.98	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	92,902,079.77	550,129,863.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	192,329,335.30	170,813,240.36	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	4,696,052.16	7,196,153.20	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	10,238,133.24	6,640,841.98	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,048,763.35	20,205,332.64
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	20,048,763.35	20,205,332.64
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	177,395,149.90	156,976,245.18	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	183,165,869.49	183,211,719.51	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	216,674,334.64	158,863,971.98
Inventario de Mercancías para Venta	183,165,869.49	183,211,719.51	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	216,674,334.64	158,863,971.98
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	0.00	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	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,389,334,887.71</b>	<b>1,711,660,628.92</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,174,720,049.89</b>	<b>3,682,029,148.28</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	898,933,718.33	1,123,161,386.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	368,600,901.08	373,201,607.60	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,465,341,279.38	4,367,221,479.44	Deuda Pública a Largo Plazo	19,202,913,153.59	18,553,693,725.07
Bienes Muebles	1,401,052,733.65	1,396,032,394.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	37,920,238.93	38,062,433.43
Activos Intangibles	475,213,720.19	475,213,720.19	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	12,013,879.28	11,577,696.28



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF  
 Al 31 de marzo de 2017 y al 31 de diciembre de 2016  
 (Pesos con centavos)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,354,408,313.21	-1,325,166,179.79	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	3,973,476.78	1,540,457.10	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>19,252,847,271.80</b>	<b>18,603,333,854.78</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>22,427,567,321.69</b>	<b>22,285,363,003.06</b>
Otros Activos no Circulantes	30,257,812.47	30,257,812.47	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>6,288,965,328.67</b>	<b>6,441,462,677.89</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-12,749,267,105.31</b>	<b>-14,132,239,696.25</b>
			Resultados del Periodo/Ejercicio (Ahorro)	1,386,196,535.64	660,513,886.72
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,243,548,331.86	-14,900,838,273.88
			Revalúos	108,084,690.91	108,084,690.91
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-12,749,267,105.31</b>	<b>-14,132,239,696.25</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>9,678,300,216.38</b>	<b>8,153,123,306.81</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>9,678,300,216.38</b>	<b>8,153,123,306.81</b>