

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 30 de junio 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	1,240,693,401.86	1,472,241,286.97	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,421,075,407.80	2,340,862,729.01
Efectivo	14,677,197.09	12,849,151.31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,287,535.23	58,994,842.41
Bancos/Tesorería	1,087,597,514.55	1,316,635,641.15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	630,072,629.38	700,437,280.31
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	165,564,456.71	256,664,833.08
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	138,418,690.22	142,756,494.51	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	25,866,596.00	13,329,432.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,256,181,268.93	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	334,102,921.55	334,588,187.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,099,576,216.85	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	980,363,898.61	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	59,850,337.37	53,583,219.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	428,811,564.52	320,104,036.91
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	59,361,980.87	103,767,909.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	428,811,564.52	320,104,036.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	185,020,786.97	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	2,850,549.36	4,907,498.89	Títulos y Valores a Corto Plazo	173,300,000.00	336,365,104.14
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	13,308,214.45	11,561,539.03	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16,149,140.55	16,847,960.47
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	368,532.00	1,208,846.15	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	16,149,140.55	16,847,960.47
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	168,493,491.16	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	198,600,111.16	199,844,229.87	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	124,804,713.07	136,504,007.55
Inventario de Mercancías para Venta	198,600,111.16	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	124,804,713.07	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	395,816,916.08	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	395,816,916.08	94,355,941.26
Total de Activos Circulantes	2,723,890,516.84	2,146,412,256.27	Total de Pasivos Circulantes	3,559,957,742.02	3,245,039,779.34
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	894,535,724.77	869,998,198.48	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	378,174,686.19	371,043,421.59	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,791,958,677.61	5,900,392,630.59	Deuda Pública a Largo Plazo	18,823,450,715.49	19,091,102,161.71
Bienes Muebles	1,380,151,866.18	1,437,662,660.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	38,470,646.00	39,097,916.97
Activos Intangibles	472,195,099.60	470,268,484.94	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	9,443,226.28	8,684,594.28





GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 30 de junio 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	-1,218,763,552.07	-1,101,508,760.54	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	22,965,858.56	33,904,888.02	Total de Pasivos No Circulantes	18,871,364,587.77	19,138,884,672.96
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	22,431,322,329.79	22,383,924,452.30
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	6,721,218,360.84	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	-12,986,213,452.11	-12,255,750,672.40
			Resultados del Período/Ejercicio (Ahorro)	987,746,101.94	1,314,310,924.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,193,619,808.82	-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	-12,986,213,452.11	-12,255,750,672.40
Total del Activo	9,445,108,877.68	10,128,173,779.90	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	9,445,108,877.68	10,128,173,779.90