

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 2017 y al 31 de diciembre de 2016					
(Pesos con centavos)					
Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,208,538,661.59	1,163,222,159.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,646,455,658.35	2,952,829,980.61
Efectivo	24,398,391.39	13,355,213.71	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,107,162.34	1,455,470.37
Bancos/Tesorería	2,958,145,422.68	983,914,672.21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	458,974,002.04	465,444,750.90
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	79,489,307.92	114,628,269.11
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	225,994,847.52	165,952,273.39	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	106,108,754.99	29,554,053.99
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,588,053,682.76	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	221,602,461.47	375,505,835.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	285,558,580.31	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	1,188,120,286.83	46,006,002.27
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	61,759,052.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,854,280.88	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	113,359,362.23	49,306,778.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	96,730,711.60	550,129,863.05
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	154,344,937.20	74,765,236.98	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	96,730,711.60	550,129,863.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	157,303,170.20	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	6,056,052.16	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	2,821,212.71	6,640,841.98	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,146,482.17	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	20,146,482.17	20,205,332.64
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	148,425,905.33	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	173,508,554.96	183,211,719.51	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	213,099,999.69	158,863,971.98
Inventario de Mercancías para Venta	173,508,554.96	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	213,099,999.69	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
Total de Activos Circulantes	3,824,908,967.06	1,711,660,628.92	Total de Pasivos Circulantes	3,976,432,851.81	3,682,029,148.28
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	782,535,282.28	1,123,161,386.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	363,575,858.90	373,201,607.60	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,321,903,757.01	4,367,221,479.44	Deuda Pública a Largo Plazo	19,177,246,235.69	18,553,693,725.07
Bienes Muebles	1,429,099,234.75	1,396,032,394.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	37,518,500.52	38,062,433.43
Activos Intangibles	475,233,518.19	475,213,720.19	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	12,313,469.28	11,577,696.28



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
 Al 30 de junio 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	-1,383,367,591.17	-1,325,166,179.79	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	6,466,829.31	1,540,457.10	Total de Pasivos No Circulantes	19,227,078,205.49	18,603,333,854.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	23,203,511,057.30	22,285,363,003.06
Otros Activos no Circulantes	18,928,788.47	30,257,812.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	6,014,375,677.74	6,441,462,677.89	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	-13,364,226,412.50	-14,132,239,696.25
			Resultados del Período/Ejercicio (Ahorro)	1,628,652,248.18	660,513,886.72
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,100,963,351.59	-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
			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	-13,364,226,412.50	-14,132,239,696.25
Total del Activo	9,839,284,644.80	8,153,123,306.81	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	9,839,284,644.80	8,153,123,306.81