

# 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 septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(Pesos con centavos)

ACTIVO	Concepto	2017	2016	PASIVO	Concepto	2017	2016
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Electivo y Equivalentes		2,047,636,254.66	1,163,222,159.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,190,345,547.61	2,968,415,404.59
Electivo		31,527,475.48	13,355,213.71	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,504,965.93	1,455,470.37
Bancos/Tesorería		1,855,491,369.64	963,914,672.21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		452,376,948.83	481,030,174.88
Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		77,233,894.42	114,628,269.11
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		160,517,369.54	165,962,273.39	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		27,666,550.99	23,554,053.99
Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,528,755,011.43	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	113,869,369.42
Otros Electivos y Equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		225,739,869.50	375,505,835.81
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes		457,476,105.53	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		877,068,306.51	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		49,249,857.45	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		134,176,660.88	49,306,778.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		100,717,833.42	550,129,863.05
Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo		274,049,587.20	74,765,236.98	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		100,717,833.42	550,129,863.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		273,022,859.88	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		74,929,235.00	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		20,419,019.83	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		20,419,019.83	20,205,332.64
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		195,272,412.17	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		173,599,481.36	183,211,719.51	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		140,602,682.39	158,863,971.98
Inventario de Mercancías para Venta		173,599,481.36	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		140,602,682.39	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
Airreones		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 Inabrogables por Derechos a Recibir Electivo 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>2,951,634,701.43</b>	<b>1,711,660,628.92</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>3,452,084,083.25</b>	<b>3,697,614,572.26</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		835,234,599.92	1,123,161,386.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo		368,961,995.99	373,201,607.60	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,395,466,166.07	4,367,221,479.44	Deuda Pública a Largo Plazo		19,150,521,066.50	18,553,683,725.07
Bienes Muebles		1,429,225,245.71	1,386,032,394.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		37,163,106.28	38,062,433.43
Activos Intangibles		535,044,485.61	475,213,720.19	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		12,639,419.28	11,577,696.28
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,404,738,289.90	-1,325,166,179.79	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos		9,670,186.34	1,540,457.10	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>19,200,382,612.06</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>22,652,466,695.31</b>	<b>22,300,948,427.04</b>
Otros Activos no Circulantes		18,513,788.47	30,257,812.47	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>6,177,368,178.21</b>	<b>6,441,462,677.89</b>	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
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>-13,523,463,815.67</b>	<b>-14,147,825,120.23</b>
				Resultados del Periodo/Ejercicio (Anorro)		1,529,790,679.18	644,928,462.74
				Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,161,339,186.76	-15,012,413,837.74
				Revalúos		108,084,690.91	108,084,690.91
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	111,575,963.86
				<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>-13,523,463,815.67</b>	<b>-14,147,825,120.23</b>
<b>Total del Activo</b>		<b>9,129,002,879.64</b>	<b>8,153,123,306.81</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>9,129,002,879.64</b>	<b>8,153,123,306.81</b>