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

## FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

| **INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| --- |
| **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF** |
| Al de 31 de Diciembre de 2016 y 2015 |
| (Miles de Pesos) |
| **Concepto** | **2016** | **2015** | **Concepto** | **2016** | **2015** |
| **ACTIVO** |   |   | **PASIVO** |   |   |
| **Activo Circulante** |   |   | **Pasivo Circulante** |   |   |
| Efectivo y Equivalentes  | 10,766 | 39,867 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 38,704 | 66,522 |
| Efectivo | 0 | 0 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,192 | 3,955 |
| Bancos/Tesorería | 8,588 | 37,689 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 11,083 | 34,679 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 1,622 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 598 | 598 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 1,580 | 1,580 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,984 | 3,606 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 182,820 | 300,322 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 20,445 | 22,660 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 55,971 | 168,657 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 126,771 | 131,604 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo  | 0 | 0 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 78 | 61 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 6,085,862 | 6,081,334 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 2,257 | 1,643 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 6,085,862 | 6,081,334 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 8 | 8 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 2,249 | 1,635 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bienes en Tránsito | 0 | 0 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 7 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Valores en Garantía | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 14,563 | 26,155 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | Ingresos por Clasificar | 14,563 | 26,155 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
|   |  |  |  |  |  |
| **Total de Activos Circulantes** | **6,279,448** | **6,421,530** | **Total de Pasivos Circulantes** | **55,524** | **94,320** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Activo No Circulante** |   |   | **Pasivo No Circulante** |   |   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 564,768 | 564,768 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 42,536 | 9,902 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 455,726 | 455,726 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 34,037 | 33,917 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 359 | 359 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,576 | -6,779 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |  |  |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | **Total de Pasivos No Circulantes** | **0** | **0** |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | **Total del Pasivo** | **55,524** | **94,320** |
| **Total de Activos No Circulantes** | **1,089,850** | **1,057,893** |  |  |  |
|   |  |  | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **7,217,463** | **7,226,964** |
|   |  |  | Aportaciones | 7,217,463 | 7,226,964 |
|   |  |  | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
|   |  |  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  |  | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **96,311** | **158,138** |
|   |  |  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -53,881 | 44,118 |
|   |  |  | Resultados de Ejercicios Anteriores | 150,192 | 114,021 |
|   |  |  | Revalúos | 0 | 0 |
|   |  |  | Reservas | 0 | 0 |
|   |  |  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
|  |  |  | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
|  |  |  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | **7,313,774** | **7,385,102** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total del Activo** | **7,369,298** | **7,479,423** | **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **7,369,298** | **7,479,423** |

## FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

|  |
| --- |
| **INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF** |
| **Al de 31 de Diciembre de 2016 y 2015** |
| **(Miles de Pesos)** |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1  | Disposiciones del Periodo  | Amortizaciones del Periodo  | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes  | Saldo Final del Periodo  | Pago de Intereses del Periodo  | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo  |
| **(c)** | **(d)**  | **(e)**  | **(f)**  | **(g)**  | **(h) h=d+e-f+g**  | **(i)**  | **(j)** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** |   |   |   |   |   |   |   |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** |   |   |   |   |   |   |   |
| a1) Instituciones de Crédito |   |   |   |   |   |   |   |
| a2) Títulos y Valores |   |   |   |   |   |   |   |
| a3) Arrendamientos Financieros |   |   |   |   |   |   |   |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** |   |   |   |   |   |   |   |
| b1) Instituciones de Crédito |   |   |   |   |   |   |   |
| b2) Títulos y Valores |  NO APLICA |   |   |   |   |   |   |
| b3) Arrendamientos Financieros |   |   |   |   |   |   |   |
| **2. Otros Pasivos** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** |   |   |   |   |   |   |   |
| A. Deuda Contingente 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| B. Deuda Contingente 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| C. Deuda Contingente XX |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)** |   |   |   |   |   |   |   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

**1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.**

1. **Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|  **(k)**  |  (l)  |  **(m)** |  (n)  |  **(o)** |  (p)  |
| **6. Obligaciones a Corto Plazo** |   |   |   |   |   |
| **(Informativo)** |
| A. Crédito 1 |   |   |   |   |   |
| B. Crédito 2 |   |   |   |   |   |
| C. Crédito XX |   |   |   |   |   |

## FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

|  |
| --- |
| **INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO** |
| **Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF** |
| **Al de 31 de Diciembre de 2016 y 2015** |
| **(Miles de Pesos)** |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento  | Fecha del Contrato  | Fecha de inicio de operación del proyecto  | Fecha de vencimiento  | Monto de la inversión pactado  | Plazo pactado  | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación  | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN  | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN  | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN  |
|  **(c)** | **(d)** | **( e)** | **(f)** | **(g)** | **(h)** | **(i)** | **(j)** |  **(k)** |  **(l)** |  **(m = g l)** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **A. Asociaciones Público Privadas** |  NO APLICA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **(APP's) (A=a+b+c+d)** |
| a) APP 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b) APP 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c) APP 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d) APP XX |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a) Otro Instrumento 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b) Otro Instrumento 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c) Otro Instrumento 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d) Otro Instrumento XX |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Financiamiento (C=A+B)** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |