



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)



Activo	2018	2017	2018	2017
Activo circulante				
Efectivo y equivalentes	5,676,537.14	4,337,615.82		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,933,233.95	9,488,348.66	6,283,458.82	11,721,451.91
Derechos a recibir bienes o servicios	2,340.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	248,088.58	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	1,053,986.74	1,571,925.72
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de activos circulantes	24,612,111.09	13,825,964.48	7,585,534.14	13,293,377.63
Activo no circulante				
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	27,701,629.39	27,870,436.99	0.00	0.00
Bienes muebles	21,688,119.08	16,796,817.35	0.00	0.00
Activos intangibles	3,081,568.57	3,039,241.77	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,215,505.92	-4,215,505.92	0.00	0.00
Activos diferidos	85,121.60	85,121.60	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de activos no circulantes	27,701,629.39	27,870,436.99	0.00	0.00
Total de activos	52,313,740.48	41,696,401.47	7,585,534.14	13,293,377.63
Activo circulante				
Activo no circulante				
Total de pasivos circulantes	24,612,111.09	13,825,964.48	7,585,534.14	13,293,377.63
Activo no circulante				
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del pasivo	24,612,111.09	13,825,964.48	7,585,534.14	13,293,377.63
Hacienda pública/patrimonio				
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado				
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	65,377,499.67	43,908,698.64	65,377,499.67	43,908,698.64
Resultados de ejercicios anteriores	22,110,871.60	10,987,412.62	22,110,871.60	10,987,412.62
Revalúos	6,901,722.62	-3,443,619.43	6,901,722.62	-3,443,619.43
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	36,364,905.45	36,364,905.45	36,364,905.45	36,364,905.45
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de activos no circulante	48,350,922.72	43,376,111.79	65,377,499.67	43,908,698.64
Total del activo	72,963,033.81	57,202,076.27	72,963,033.81	57,202,076.27

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

L.C. ANA LIVIA VERDÚZCO MENDOZA
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

V.O. B.O.

L.C. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑEDA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

AUTORIZÓ

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO