



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)



Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	1,685,636.11	4,337,615.82	Cuentas por pagar a corto plazo	7,339,122.66	11,721,451.91
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,176,004.35	9,488,348.66	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	2,876,187.07	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	248,088.58	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a	1,217,653.94	1,571,925.72
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de activos circulantes	22,737,827.53	13,825,964.48	Total de pasivos circulantes	8,804,865.18	13,293,377.63
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	27,701,629.39	27,670,436.99	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	21,716,319.08	16,796,817.35	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	3,081,558.57	3,039,241.77	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-4,215,505.92	-4,215,505.92	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	85,121.60	85,121.60			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	8,804,865.18	13,293,377.63
			Hacienda pública/patrimonio		
			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	62,302,085.07	43,908,698.64
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	19,035,457.00	10,987,412.62
			Resultados de ejercicios anteriores	6,901,722.62	-3,443,619.43
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	36,364,905.45	36,364,905.45
			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 de activos no circulante	48,369,122.72	43,376,111.79	Total hacienda pública/patrimonio	62,302,085.07	43,908,698.64
Total del activo	71,106,950.25	57,202,076.27	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	71,106,950.25	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

V.O. BO.

AUTORIZÓ

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

L.S.C. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑERA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

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