



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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



Activo		2018	2017	Pasivo		2018	2017
Activo circulante				Pasivo circulante			
Efectivo y equivalentes	182,139.10	4,337,615.82	Cuentas por pagar a corto plazo	7,091,803.58	11,721,451.91		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,956,750.01	9,488,348.66	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
Derechos a recibir bienes o servicios	2,685,184.77	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 cor	1,560,548.02	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	16,824,073.88	13,825,964.48	Total de pasivos circulantes	8,900,440.18	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	28,336,303.73	27,670,436.99	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00		
Bienes muebles	22,180,257.31	16,796,817.35	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00		
Activos intangibles	3,189,157.63	3,039,241.77	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a	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	8,900,440.18	13,293,377.63		
			Hacienda pública/patrimonio				
			Hacienda pública/patrimonio contribuido				
			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		57,498,968.05	43,908,698.64	
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)		14,232,339.98	-4,728,403.74	
			Resultados de ejercicios anteriores		6,901,722.62	12,272,196.93	
			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	49,575,334.35	43,376,111.79	Total hacienda pública/patrimonio	57,498,968.05	43,908,698.64		
Total del activo	66,399,408.23	57,202,076.27	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	66,399,408.23	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. B. O.

AUTORIZÓ

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

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

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