



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)



Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	4,056,610.36	2,039,279.26	Cuentas por pagar a corto plazo	2,004,447.49	14,607,729.63
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	585,327.42	8,395,958.73	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,858,008.11	2,281,908.87	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	248,088.58
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o admon. a c.p.	2,064,719.42	1,736,196.40
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	6,499,945.89	12,717,146.86	Total de pasivos circulantes	4,317,255.49	16,592,014.61
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	32,289,984.06	29,673,983.38	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	22,297,252.78	22,180,257.31	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	3,189,157.63	3,189,157.63	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-17,014,484.26	-17,014,450.43	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	4,317,255.49	16,592,014.61
			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	43,029,722.21	34,239,201.74
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	8,790,523.67	167,274.87
			Resultados de ejercicios anteriores	7,068,997.49	6,901,722.62
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	27,170,201.05	27,170,204.25
			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	40,847,031.81	38,114,069.49	Total hacienda pública/patrimonio	43,029,722.21	34,239,201.74
Total del activo	47,346,977.70	50,831,216.35	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	47,346,977.70	50,831,216.35

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

ELABORÓ

VO. BO.

AUTORIZÓ

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

L.S.C. ROBERTO CHAVEZ CASTANEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

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