



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2023

(Pesos)



Activo	2023	2022	Pasivo	2023	2022
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	240,752.23	637,695.01	Cuentas por pagar a corto plazo	14,301,398.08	13,128,826.55
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,801,328.89	13,570,565.51	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	6,464.18	20,000.00	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	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o admn. a c.p.	2,179,467.33	2,066,407.41
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>11,048,545.30</b>	<b>14,228,260.52</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>16,480,865.41</b>	<b>15,195,233.96</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
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	48,268,809.11	48,268,809.11	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	29,296,986.04	36,219,185.30	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	11,531,482.90	11,731,804.17	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	-40,610,137.09	-43,833,302.97	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	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	<b>Total del pasivo</b>	<b>16,480,865.41</b>	<b>15,195,233.96</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
			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	43,139,942.45	51,504,643.77
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-8,373,741.72	0.00
			Resultados de ejercicios anteriores	25,123,573.62	25,123,573.62
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	26,390,110.55	26,381,070.15
			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
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>48,572,262.56</b>	<b>52,471,617.21</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>43,139,942.45</b>	<b>51,504,643.77</b>
<b>Total del activo</b>	<b>59,620,807.86</b>	<b>66,699,877.73</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>59,620,807.86</b>	<b>66,699,877.73</b>

"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 VERDUZCO MENDOZA  
JEFA DEL DEPTO. CONTABILIDAD

VO. BO.

MTRO. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑEDA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

Así lo firma, en suplencia por ausencia del Mtro. Roberto Chavez Castañeda, Titular de la Unidad de Administración, con fundamento en los artículos 87 primer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y 81 del reglamento interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo con fecha 17 de agosto del 2018.

L.C. ANA LIVIA VERDUZCO MENDOZA  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO