



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)



Activo	2016	2015	Pasivo	2016	2015
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	6,401,100.56	1,190,565.87	Cuentas por pagar a corto plazo	2,264,265.89	11,048,665.60
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,242,820.16	8,945,055.31	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	66,850.00	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 administración a co	457,904.12	1,136,213.42
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>13,643,920.72</b>	<b>10,202,471.18</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>2,722,170.01</b>	<b>12,184,879.02</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	27,670,436.99	27,670,436.99	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	15,294,744.90	15,261,265.61	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	2,716,631.67	2,716,631.67	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,220,507.71	-1,220,507.71	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>2,722,170.01</b>	<b>12,184,879.02</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
			<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>55,468,178.16</b>	<b>42,530,540.32</b>
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	12,299,863.07	589,895.94
			Resultados de ejercicios anteriores	1,318,932.26	729,036.32
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	41,849,382.83	41,211,608.06
			<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			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>44,546,427.45</b>	<b>44,512,948.16</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>55,468,178.16</b>	<b>42,530,540.32</b>
<b>Total del activo</b>	<b>58,190,348.17</b>	<b>54,715,419.34</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>58,190,348.17</b>	<b>54,715,419.34</b>

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

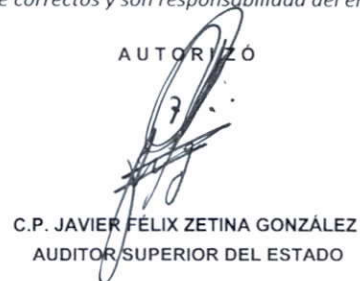
ELABORÓ

  
L.C.C. FELIPE CANICH SEGOVIA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

V O. B O.

  
L.A.E. ERISTEO MONTUFAR BAILÓN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

AUTORIZÓ

  
C.P. JAVIER FÉLIX ZETINA GONZÁLEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016 y Año fiscal de 2015  
 (Pesos)



Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la gestión:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente <sup>1</sup>	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
<b>Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>58,873,528.19</b>	<b>113,787,038.62</b>
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	58,873,528.19	113,787,038.62
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>79,401.19</b>	<b>127,253.67</b>
Ingresos financieros	2,965.12	5,504.39
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	76,436.07	121,749.28
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>58,952,929.38</b>	<b>113,914,292.29</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>46,624,904.68</b>	<b>112,465,387.93</b>
Servicios personales	36,517,291.36	82,793,855.59
Materiales y suministros	2,303,320.63	5,727,049.63
Servicios generales	7,804,292.69	23,944,482.71
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>28,161.63</b>	<b>859,008.42</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	803,834.63
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	28,161.63	55,173.79
<b>Inversión pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>46,653,066.31</b>	<b>113,324,396.35</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>12,299,863.07</b>	<b>589,895.94</b>

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

<sup>1</sup> No se incluyen: utilidad e intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

ELABORO

Vo. Bo.

AUTORIZO

L.C.C. FELIPE CAUICH SEGOVIA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

L.A.E. ERISTEO MONTUFAR BAILÓN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

C.P. JAVIER FÉLIX ZETINA GONZÁLEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Al 30 de Junio del Ejercicio de 2016 y Año fiscal de 2015  
(Pesos)



Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
<b>Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores</b>	0.00	41,211,608.06	0.00	0.00	41,211,608.06
<b>Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio</b>	0.00	729,036.32	589,895.94	0.00	1,318,932.26
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	589,895.94	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	729,036.32	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2015</b>	0.00	41,940,644.38	589,895.94	0.00	42,530,540.32
<b>Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2016</b>	0.00	637,774.77	0.00	0.00	637,774.77
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	637,774.77	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio</b>	0.00	589,895.94	11,709,967.13	0.00	12,299,863.07
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	0.00	12,299,863.07	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	0.00	589,895.94	-589,895.94	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016</b>	0.00	43,168,315.09	12,299,863.07	0.00	55,468,178.16

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

ELABOR

L.C.C. FELIPE CAMICH SEGOVIA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

V.O. B.O.

L.A.E. ERISTEO MONTUFAR BAILÓN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

AUTORIZ

C.P. JAVIER FÉLIX ZETINA GONZÁLEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016  
(Pesos)



		Variación	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>				
<b>Activo circulante</b>			<b>1,769,085.15</b>	<b>5,210,534.69</b>
Efectivo y equivalentes	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	5,210,534.69	0.00	5,210,534.69
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	-1,702,235.15	1,702,235.15	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	-66,850.00	66,850.00	0.00
Inventarios	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Almacenes	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
<b>Activo no circulante</b>			<b>0.00</b>	<b>33,479.29</b>
Inversiones financieras a largo plazo	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	33,479.29	0.00	33,479.29
Activos intangibles	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	Variación Positiva Aplicación, Variación Negativa Origen	0.00	0.00	0.00
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo circulante</b>			<b>0.00</b>	<b>9,462,709.01</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	-8,784,399.71	0.00	8,784,399.71
Documentos por pagar a corto plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	-678,309.30	0.00	678,309.30
Provisiones a corto plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
<b>Pasivo no circulante</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a largo plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>				
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>			<b>12,937,637.84</b>	<b>0.00</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	11,709,967.13	11,709,967.13	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	589,895.94	589,895.94	0.00
Revalúos	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Reservas	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	637,774.77	637,774.77	0.00
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por posición monetaria	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	Variación Positiva es Origen, Variación Negativa es Aplicación	0.00	0.00	0.00
<b>VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES</b>			<b>14,706,722.99</b>	<b>14,706,722.99</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.C. FELIPE CAUICH SEGOVIA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

VO. BO.

L.A.E. ERISTEO MONTUFAR BAILÓN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

AUTORIZÓ

C.P. JAVIER FÉLIX ZETINA GONZÁLEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2016 y año fiscal de 2015



Concepto	2016	2015
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,952,929.38</b>	<b>113,914,292.29</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	58,873,528.19	113,787,038.62
Otros orígenes de operación	79,401.19	127,253.67
<b>Aplicación</b>	<b>46,653,066.31</b>	<b>112,520,561.72</b>
Servicios personales	36,517,291.36	82,793,855.59
Materiales y suministros	2,303,320.63	5,727,049.63
Servicios generales	7,804,292.69	23,944,482.71
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	28,161.63	55,173.79
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>12,299,863.07</b>	<b>1,393,730.57</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>33,479.29</b>	<b>2,461,734.37</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	33,479.29	919,479.57
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,542,254.80
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-33,479.29</b>	<b>-2,461,734.37</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,769,085.15</b>	<b>-4,509,706.67</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,769,085.15	-4,509,706.67
<b>Aplicación</b>	<b>8,824,934.24</b>	<b>-4,557,829.94</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	8,824,934.24	-4,557,829.94
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-7,055,849.09</b>	<b>48,123.27</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5,210,534.69</b>	<b>-1,019,880.53</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>1,190,565.87</b>	<b>2,210,446.40</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>6,401,100.56</b>	<b>1,190,565.87</b>

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

ELABORO  
  
 L.C.C. FELIPE SANCHEZ SEGOVIA  
 JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

Vo. Bo.  
  
 L.A.E. ERISTEO MONTUFAR BAILÓN  
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

AUTORIZO  
  
 C.P. JAVIER FÉLIX ZETINA GONZÁLEZ  
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>54,715,419.34</b>	<b>122,185,988.12</b>	<b>118,711,059.29</b>	<b>58,190,348.17</b>	<b>3,474,928.83</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>10,202,471.18</b>	<b>122,147,013.83</b>	<b>118,705,564.29</b>	<b>13,643,920.72</b>	<b>3,441,449.54</b>
Efectivo y equivalentes	1,190,565.87	104,425,002.04	99,214,467.35	6,401,100.56	5,210,534.69
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,945,055.31	16,179,811.79	17,882,046.94	7,242,820.16	-1,702,235.15
Derechos a recibir bienes o servicios	66,850.00	1,542,200.00	1,609,050.00	0.00	-66,850.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo no circulante</b>	<b>44,512,948.16</b>	<b>38,974.29</b>	<b>5,495.00</b>	<b>44,546,427.45</b>	<b>33,479.29</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	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	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	27,670,436.99	0.00	0.00	27,670,436.99	0.00
Bienes muebles	15,261,265.61	38,974.29	5,495.00	15,294,744.90	33,479.29
Activos intangibles	2,716,631.67	0.00	0.00	2,716,631.67	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,220,507.71	0.00	0.00	-1,220,507.71	0.00
Activos diferidos	85,121.60	0.00	0.00	85,121.60	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

L.C.C. FELIPE CAUCH SEGOVIA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

VO. BO.

L.A.E. ERISTEO MONTUFAR BAILÓN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

AUTORIZO

C.P. JAVIER FÉLIX ZETINA GONZÁLEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



## AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal corto plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Deuda externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos financieros internacionales			0.00	0.00
Deuda bilateral			0.00	0.00
Títulos y valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal largo plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros pasivos</b>			<b>12,184,879.02</b>	<b>2,722,170.01</b>
<b>Total deuda y otros pasivos</b>			<b>12,184,879.02</b>	<b>2,722,170.01</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.C. FELIPE CAUCH SEGOVIA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

VO. BO.

L.A.E. ERISTEO MONTUFAR BAILÓN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON

AUTORIZÓ

C.P. JAVIER FELIX ZETINA GONZÁLEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



## AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

### INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

(Pesos)



En relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo al 30 de Junio de 2016, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera contable, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 30 de Junio de 2016.

ELABORÓ

L.C.C. FELIPE CAUCH SEGOVIA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

VO. BO.

L.A.E. ERISTEO MONTUFAR BAILÓN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

AUTORIZO

C.P. JAVIER FÉLIX ZETINA GONZÁLEZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO