



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto 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                                       | 3,746,499.90         | 1,190,565.87         | Cuentas por pagar a corto plazo   | 3,172,422.19         | 11,048,665.80        |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 10,209,244.40        | 8,945,055.31         | Documentos por pagar a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos a recibir bienes o servicios                         | 87,866.81            | 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                     | 684,780.58           | 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>14,043,611.11</b> | <b>10,202,471.18</b> | <b>Total de pasivos circulantes</b>   | <b>3,857,202.77</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  | 15,243,715.85        | 15,261,265.61        | Pasivos diferidos a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos intangibles   | 3,806,631.67         | 2,716,631.87         | 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>3,857,202.77</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>55,631,806.74</b> | <b>42,530,540.32</b> |
|   |                      |                      | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)   | 12,569,691.65        | 589,895.94           |
|   |                      |                      | Resultados de ejercicios anteriores   | 1,318,932.26         | 729,036.32           |
|   |                      |                      | Reservados  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                              | 41,743,182.83        | 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>45,445,398.40</b> | <b>44,512,948.16</b> | <b>Total hacienda pública/patrimonio</b>  | <b>55,631,806.74</b> | <b>42,530,540.32</b> |
| <b>Total del activo</b>                                       | <b>59,489,009.51</b> | <b>54,715,419.34</b> | <b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>                               | <b>59,489,009.51</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

VO. BO.

AUTORIZÓ

L.C.C FELIPE CALICH 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