



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

del ejercicio 2015 y 2016



Activo	2015	2016	Pasivo	2015	2016
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	2,747,975.34	1,130,565.37	Cuentas por pagar a corto plazo	4,072,405.59	11,048,685.59
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,352,269.35	6,045,265.31	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	60,850.00	60,850.00	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	1,351,009.30	1,130,210.42
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>8,162,134.39</b>	<b>10,202,471.18</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>6,023,444.89</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	27,670,436.59	27,670,436.59	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	15,261,655.61	15,291,265.81	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	2,718,631.67	2,719,631.67	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a	0.00	0.00
Depreciación, amortización y acumulación 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>6,023,444.89</b>	<b>12,184,879.02</b>
<b>Total de activos no circulantes</b>	<b>44,513,536.16</b>	<b>44,512,945.16</b>	<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del activo</b>	<b>52,680,672.55</b>	<b>54,715,416.34</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>48,657,297.66</b>	<b>42,538,540.32</b>
			Resultados de ejercicio (Ahorros/ahorro)	4,126,667.34	589,895.94
			Resultados de ejercicios anteriores	1,318,932.26	729,039.72
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Anticipaciones de resultados de ejercicios anteriores	41,211,608.06	41,211,608.26
			<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 pasivos y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>52,680,672.55</b>	<b>54,715,416.34</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 CAMICH SEGOVIA  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

VO. BO.

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

AUTORIZO

L.C.C. EMILIANO NOVELO RIVERO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO