

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Julio 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	4,396,010.44	1,190,565.87	Cuentas por pagar a corto plazo	2,425,023.72	11,048,665.60
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,278,886.95	8,945,055.31	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	84,307.64	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	567,804.26	1,130,213.42
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>12,759,205.04</b>	<b>10,202,471.18</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>2,992,827.98</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	15,227,428.20	15,261,265.61	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Bienes 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	65,121.60	65,121.60			
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>2,992,827.98</b>	<b>12,184,879.02</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	54,245,487.81	42,530,540.32
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	11,183,372.72	590,895.94
			Resultados de ejercicios anteriores	1,318,932.26	729,066.32
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	41,743,182.83	41,714,608.06
			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>44,479,110.75</b>	<b>44,512,948.16</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>54,245,487.81</b>	<b>42,530,540.32</b>
<b>Total del activo</b>	<b>57,238,315.79</b>	<b>54,715,419.34</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>57,238,315.79</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

V.O. BO.

AUTORIZO

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

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

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