

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016

(Pasos)

Activo	2017	2016	Pasivo	2017	2016
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	4,492,489.86	11,089,421.64	Cuentas por pagar a corto plazo	5,532,561.67	7,914,356.54
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,898,848.26	6,274,667.93	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	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	1,452,321.68	1,127,741.56
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de activos circulantes	10,391,338.12	17,364,089.57	Total de pasivos circulantes	6,984,883.35	9,042,098.10
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
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	15,967,415.18	15,422,324.71	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	3,039,241.77	3,853,666.97	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,932,987.77	-2,216,511.53	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	Total de pasivos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	Total del pasivo	6,984,883.35	9,042,098.10
			Hacienda pública/patrimonio		
			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	48,235,682.54	53,137,030.21
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-401,419.84	10,987,412.62
			Resultados de ejercicios anteriores	12,272,196.93	1,318,932.26
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	36,364,905.45	40,830,685.33
			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
Total de activos no circulante	44,829,227.77	44,815,038.74	Total hacienda pública/patrimonio	48,235,682.54	53,137,030.21
Total del activo	55,220,565.89	62,179,128.31	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	55,220,565.89	62,179,128.31

"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. GUADALUPE RENÉ GÓMEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

L.S.C. ROBERTO CHAVEZ CASTAÑEDA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMON.

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO