

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Febrero de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016

Activo	2017	2016	Pasivo	2017	2016
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	13,441,869.27	11,089,421.64	Cuentas por pagar a corto plazo	1,856,885.21	7,914,356.54
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,034,810.94	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	1,367,154.34	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	14,476,680.21	17,364,089.57	Total de pasivos circulantes	3,224,039.55	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	15,688,197.24	15,422,324.71	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	3,853,666.97	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	-2,216,511.53	-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	3,224,039.55	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	56,333,551.93	53,137,030.21
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	3,196,521.72	10,987,412.62
			Resultados de ejercicios anteriores	12,306,344.88	1,318,932.26
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	40,830,685.33	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	45,080,911.27	44,815,038.74	Total hacienda pública/patrimonio	56,333,551.93	53,137,030.21
Total del activo	59,557,591.48	62,179,128.31	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	59,557,591.48	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.

AUTORIZO

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

L.A.F. 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 ACTIVIDADES

Del 01 al 28 de Febrero de 2017 y Año Fiscal de 2016

(Págs. 5)



Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos de la gestión:	0.00	0.00
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 ¹	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, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,448,591.75	125,331,638.47
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,448,591.75	125,331,638.47
Otros ingresos y beneficios	25,370.62	215,972.97
Ingresos financieros	22,228.23	50,191.08
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	3,144.39	155,781.89
Total de ingresos y otros beneficios	15,473,962.37	125,547,611.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,270,439.78	113,515,031.43
Gastos de funcionamiento	10,831,668.19	90,487,468.33
Servicios personales	519,298.64	5,002,097.40
Materiales y suministros	919,472.95	18,025,485.70
Servicios generales	0.00	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
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 y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
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
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	7,000.87	1,045,167.39
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	998,003.82
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	7,000.87	49,163.57
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	12,277,440.65	114,560,198.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,196,521.72	10,987,412.62

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

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

ELABORO

Vo. Bo.

AUTORIZO

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

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

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