

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

(Pesos)

Activo	2017	2016	Pasivo	2017	2016
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	5,840,337.82	11,089,421.64	Cuentas por pagar a corto plazo	2,071,009.68	7,914,356.54
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	348,148.63	6,274,667.93	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	5,996.00	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	479,886.34	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
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>6,194,482.45</b>	<b>17,364,089.57</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>2,550,896.02</b>	<b>9,042,098.10</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	17,196,269.64	15,422,324.79	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	2,856,944.29	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	<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>2,550,896.02</b>	<b>9,042,098.10</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>49,519,369.18</b>	<b>53,137,030.21</b>
			Resultados del ejercicio (Ahorros/ahorro)	-1,382,048.06	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	38,629,220.31	40,830,695.33
			<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>45,875,784.75</b>	<b>44,815,038.74</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>49,519,369.18</b>	<b>53,137,030.21</b>
<b>Total del activo</b>	<b>62,070,267.20</b>	<b>62,179,128.31</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>62,070,267.20</b>	<b>62,179,128.31</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

En ausencia, por licencia temporal del C.P. Javier Félix Zetina González, Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, se firma el presente documento, con fundamento en el artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo y artículos 5º punto 2, 11, 13 fracción I y 66 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

L.C. GUADALUPE RENÉ GÓMEZ HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPTO. CONTABILIDAD

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

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA  
AUDITOR ESPECIAL EN MATERIA FINANCIERA