

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO**

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015

(Miles de pesos)

(Nota 1)

Activo	2016	2015	Pasivo	2016	2015
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes (Nota 2.1.1)	1,163,222	1,472,241	Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 2.1.11)	2,952,830	2,435,219
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Nota 2.1.2)	194,414	177,152	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (Nota 2.1.14)	550,130	320,104
Derechos a recibir bienes o servicios (Nota 2.1.3)	170,813	297,175	Títulos y valores a corto plazo (Nota 2.1.12)	0	336,365
Inventarios (Nota 2.1.4)	183,212	199,844	Pasivos diferidos a corto plazo	20,205	16,848
Total de activos circulantes	1,711,661	2,146,412	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (Nota 2.1.13)	158,864	136,504
Activo no circulante			Total de pasivos circulantes	3,682,029	3,245,040
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 2.1.5)	1,123,161	869,998	Pasivo no circulante		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (Nota 2.1.6)	373,202	371,043	Deuda pública a largo plazo (Nota 2.1.14)	18,553,694	19,091,102
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso (Nota 2.1.7)	4,367,221	5,900,393	Pasivos diferidos a largo plazo	38,062	39,098
Bienes muebles (Nota 2.1.8)	1,396,032	1,415,397	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	11,578	8,685
Activos intangibles (Nota 2.1.9)	475,214	470,269	Total de pasivos no circulantes	18,603,334	19,138,885
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes (Nota 2.1.10)	-1,325,166	-1,101,509	Total del pasivo	22,285,363	22,383,925
Activos diferidos	1,540	33,905	Hacienda pública/patrimonio		
Otros activos no circulantes	30,258	22,266	Hacienda pública/patrimonio generado		
Total de activos no circulantes	6,441,462	7,981,762	Resultados del ejercicio (Ahorro)	660,514	1,314,311
			Resultados de ejercicios anteriores	-14,900,839	-13,681,637
			Revalúos	108,085	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	111,575
			Total hacienda pública/patrimonio	-14,132,240	-12,255,751
Total del activo	8,153,123	10,128,174	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	8,153,123	10,128,174

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

El Secretario de Finanzas y Planeación

C.P. y A. Juan Melquiades Vergara Fernández

El Tesorero General del Estado

C. Edgardo Alberto Díaz Aguilar

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Alfredo Beristain Castillo

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y ejercicio fiscal de 2015
 (Miles de pesos)
 (Nota 1)

Concepto	2016	2015
Ingresos y otros beneficios		
Ingresos de la gestión (Nota 2.2.1.1)	5,455,509	5,333,992
Impuestos	2,585,480	2,226,262
Derechos	1,022,318	851,994
Productos de tipo corriente	330,682	223,930
Aprovechamientos de tipo corriente	1,517,029	2,031,806
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas(Nota 2.2.1.2)	21,489,106	21,438,546
Participaciones y aportaciones	21,489,106	21,438,546
Otros ingresos y beneficios (Nota 2.2.1.3)	266,697	255,134
Ingresos financieros	33,580	34,872
Otros ingresos y beneficios varios	233,117	220,262
Total de ingresos y otros beneficios	27,211,312	27,027,672
Gastos y otras pérdidas		
Gastos de funcionamiento	3,843,320	4,524,857
Servicios personales	1,909,230	2,015,185
Materiales y suministros	228,964	312,460
Servicios generales	1,705,126	2,197,212
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	16,453,498	14,581,239
Transferencias internas y asignaciones al sector público (Nota 2.2.2.1)	13,937,599	13,308,709
Transferencias al resto del sector público	301,774	120,606
Subsidios y subvenciones	1,983,979	898,534
Ayudas sociales	157,626	213,128
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	24,306
Donativos	72,520	15,956
Participaciones y aportaciones	3,883,160	3,985,063
Participaciones	2,330,241	1,789,183
Aportaciones	1,364,390	1,273,401
Convenios	188,529	922,479
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,653,096	1,587,382
Intereses de la deuda pública	1,594,910	1,453,233
Comisiones de la deuda pública	46,793	112,287
Gastos de la deuda pública	7,802	8,269
Costo por coberturas	3,591	13,593
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	503,809	483,332
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	229,634	237,696
Otros gastos	274,175	245,636
Inversión pública	213,915	551,488
Inversión pública no capitalizable	213,915	551,488
Total de gastos y otras pérdidas	26,550,798	25,713,361
Resultados del ejercicio (Ahorro)	660,514	1,314,311

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

El Secretario de Finanzas y Planeación

C.P. y A. Juan Melquiades Vergara Fernández

El Tesorero General del Estado

C. Edgardo Alberto Díaz Aguilar

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Alfredo Beristain Castillo

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y ejercicio fiscal de 2015
 (Miles de pesos)
 (Nota 1 y 2.3)

Concepto	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	-13,570,062	1,314,311	0	-12,255,751
Resultados del ejercicio (Ahorro)	0	1,314,311	0	1,314,311
Resultados de ejercicios anteriores	-13,570,062	0	0	-13,570,062
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2015	-13,570,062	1,314,311	0	-12,255,751
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	-1,330,777	-653,797	108,085	-1,876,489
Resultados del ejercicio (Ahorro)	0	660,514	0	660,514
Resultados de ejercicios anteriores	-1,330,777	-1,314,311	0	-2,645,088
Revalúos	0	0	108,085	108,085
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016	-14,900,839	660,514	108,085	-14,132,240

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

El Secretario de Finanzas y Planeación

 C.P. y A. Juan Melquiades Vergara Fernández

El Tesorero General del Estado

 C. Edgardo Alberto Díaz Aguilar

El Director de Contabilidad Gubernamental

 C.P. Alfredo Beristain Castillo



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)
(Nota 1)

Activo	Origen	Aplicación
Activo circulante	452,013	17,262
Efectivo y equivalentes	309,019	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	17,262
Derechos a recibir bienes o servicios	126,362	0
Inventarios	16,632	0
Activo no circulante	1,808,559	268,259
Inversiones financieras a largo plazo	0	253,163
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	2,159
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,533,172	0
Bienes muebles	19,365	0
Activos intangibles	0	4,945
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	223,657	0
Activos diferidos	32,365	0
Otros Activos No Circulantes	0	7,992
Pasivo		
Pasivo circulante	773,354	336,365
Cuentas por pagar a corto plazo	517,611	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	230,026	0
Títulos y valores a corto plazo	0	336,365
Pasivos diferidos a corto plazo	3,357	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	22,360	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivos no circulante	2,893	538,444
Deuda pública a largo plazo	0	537,408
Pasivos diferidos a largo plazo	0	1,036
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	2,893	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio generado	108,085	1,984,574
Resultados del ejercicio (Ahorro)	0	653,797
Resultados de ejercicios anteriores	0	1,219,202
Revalúos	108,085	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	111,575
Total orígenes y aplicaciones	3,144,904	3,144,904

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

El Secretario de Finanzas y Planeación

C.P. y A. Juan Melquiades Vergara Fernández

El Tesorero General del Estado

C. Edgardo Alberto Díaz Aguilar

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Alfredo Beristain Castillo

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y ejercicio fiscal de 2015

(Miles de pesos)

(Nota 1)

Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	27,081,333	27,009,657
Impuestos	2,585,480	2,226,262
Derechos	1,022,318	851,994
Productos de tipo corriente	263,652	208,214
Aprovechamientos de tipo corriente	1,517,029	2,029,523
Participaciones y aportaciones	21,489,107	21,438,546
Otros orígenes de operación	203,747	255,118
Aplicación	24,385,727	23,130,420
Servicios personales	1,909,230	2,015,185
Materiales y suministros	228,964	312,460
Servicios generales	1,705,126	2,197,212
Transferencias internas y asignaciones al sector público	13,937,599	13,308,709
Transferencias al resto del sector público	301,774	120,606
Subsidios y subvenciones	1,983,979	898,534
Ayudas sociales	157,626	213,128
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	24,306
Donativos	72,520	15,956
Participaciones	2,330,241	1,789,183
Aportaciones	1,364,390	1,273,401
Convenios	188,529	922,479
Otros aplicaciones de operación	205,749	39,261
Flujos netos de efectivo por actividades de operación (Nota 2.4.2)	2,695,606	3,879,237
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Aplicación	1,418,722	3,695,887
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,106,458	3,120,339
Bienes muebles	115,865	371,745
Otras aplicaciones de inversión	196,399	203,803
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,418,722	-3,695,887
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	702,302	1,345,734
Endeudamiento neto	0	1,096,015
Interno	0	1,096,015
Otros orígenes de financiamiento	702,302	249,719
Aplicación	2,288,205	1,937,001
Servicios de la deuda	1,653,096	1,587,382
Interno	1,653,096	1,587,382
Otras aplicaciones de financiamiento	635,109	349,619
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,585,903	-591,267
Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-309,019	-407,917
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio (Nota 2.1.1)	1,472,241	1,880,158
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio (Nota 2.1.1)	1,163,222	1,472,241

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

El Secretario de Finanzas y Planeación

C.P. y A. Juan Melquiades Vergara Fernández

El Tesorero General del Estado

C. Edgardo Alberto Díaz Aguilar

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Alfredo Beristain Castillo