

ADMINISTRACION FISCAL INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE CV
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 Reporte General al 30 de Septiembre de 2017

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	0	46,706,999
Efectivo y equivalentes	0	30,377,790
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	12,953,874
Derechos a recibir bienes o servicios	0	3,053,888
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	321,448
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	10,791,372	6,087,889
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	180,000	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	612,411
Bienes muebles	0	5,475,478
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	10,611,372	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	3,166,805	12,127,276
Cuentas por pagar a corto plazo	0	12,127,276
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	2,885,949	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	280,856	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	1,106,926	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	1,106,926	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	50,669,459	812,398
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	50,669,459	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	812,398
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

ELABORÓ

L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
 GERENTE CONTABLE Y FISCAL

AUTORIZO

C. ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL