



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	2,210,446.40	Cuentas por Pagar a Corto plazo	6,551,658.42
Efectivo	0.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	2,591,954.83
Bancos	1,691,715.63	Proveedores por Pagar	205,471.84
Fondos con Afectación Especifica	518,730.77	Retenciones y Contribuciones por pagar	3,352,707.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	4,435,348.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,524.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,348,579.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. a	1,075,390.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86,769.64	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,075,390.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	66,850.00	Total Pasivo Circulante	7,627,049.08
Anticipo a Prov. X Adq. De Bienes Intangibles	66,850.00		
Total de Activo Circulante	6,712,645.04	TOTAL DE PASIVO	7,627,049.08
Activo no Circulante		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Bienes Inmuebles, Infraest. Y Const. En Proceso	27,670,436.99	Patrimonio Generado	41,940,644.38
Terrenos	4,124,467.36	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	(2,015,449.68)
Edificios No Habitacionales	23,545,969.63	Resultado de Ejercicios Anteriores	2,744,486.00
Bienes Muebles	14,341,786.04	Rectificación de Result. de ejercicios Anteriores	41,211,608.06
Mobiliario y Equipo de Admón.	9,138,877.99		
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	211,171.51	Total Hacienda Pública/Patrimonio	41,940,644.38
Equipo de Transporte	4,476,743.49		
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	514,993.05		
Deprec., Deter. y Amort. Acum. de Bienes e Intang.	(416,673.08)		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(233,476.57)		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(183,196.51)		
Activos Intangibles	1,174,376.87		
Software	234,496.39		
Licencias	939,880.48		
Activos Diferidos	85,121.60		
Otros Activos Diferidos	85,121.60		
Total Activo No Circulante	42,855,048.42		
TOTAL DE ACTIVOS	49,567,693.46	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	49,567,693.46

C.P.C. Emiliano Novelo Rivero
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

L.A.E. Ensteeo Montufar Bailón
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

L.C.C. Felipe Cahich Segovia
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD