



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2014



**ACTIVO**

**PASIVO**

**Activo Circulante**

**Pasivo Circulante**

<b>Efectivo y Equivalentes</b>	11,138,243.04
Efectivo	40,000.00
Bancos	10,995,684.44
Fondos con Afectación Específica	102,558.60
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente</b>	18,518,142.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,363,739.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	154,403.32
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	4,066,850.00
Anticipo a Prov. X Adq. De Bienes y Prest. Serv.	4,000,000.00
Anticipo a Prov. X Adq. De Bienes Intangibles	66,850.00
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>33,723,235.36</b>

Cuentas por Pagar a Corto plazo	2,649,038.82
Servicios personales por pagar a corto plazo	3,852.62
Proveedores por Pagar	1,451,294.41
Retenciones y Contribuciones por pagar	1,193,991.79
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. a</b>	<b>965,500.00</b>
Fondos en Administración a Corto Plazo	965,500.00
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>3,614,538.82</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,614,538.82</b>

**Activo no Circulante**

<b>Bienes Inmuebles, Infraest. Y Const. En Proceso</b>	27,670,436.99
Terrenos	4,124,467.36
Edificios No Habitacionales	23,545,969.63
<b>Bienes Muebles</b>	<b>15,373,373.67</b>
Mobiliario y Equipo de Admón.	10,027,352.56
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	220,105.75
Equipo de Transporte	4,476,743.49
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	649,171.87
<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,174,376.87</b>
Software	234,496.39
Licencias	939,880.48
<b>Activos Diferidos</b>	<b>85,121.60</b>
Otros Activos Diferidos	85,121.60
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>44,303,309.13</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

<b>Patrimonio Generado</b>	74,412,005.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(580,316.07)
Resultado de Ejercicios Anteriores	32,744,486.00
Rectificación de Result. de ejercicios Anteriores	42,247,835.69
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>74,412,005.67</b>

**TOTAL DE ACTIVOS** 78,026,544.49

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** 78,026,544.49

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

L.A.F. Eristeo Montufar Bailón  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

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