



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2014



ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	4,215,190.39
Efectivo	40,000.00
Bancos	2,782,711.19
Fondos con Afectación Específica	1,392,479.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	34,813,089.55
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,588,204.64
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	224,884.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	282,450.00
Anticipo a Prov. X Adq. De Bienes y Prest. Serv.	215,600.00
Anticipo a Prov. X Adq. De Bienes Intangibles	66,850.00
Total de Activo Circulante.	39,310,729.94

Activo no Circulante

Bienes Inmuebles, Infraest. Y Const. En Proceso	27,670,436.99
Terrenos	4,124,467.36
Edificios No Habitacionales	23,545,969.63
Bienes Muebles	15,432,688.34
Mobiliario y Equipo de Admón.	10,089,626.23
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	217,495.75
Equipo de Transporte	4,476,743.49
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	648,822.87
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	44,362,623.80

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto plazo	1,364,408.53
Proveedores por Pagar	100,931.77
Retenciones y Contribuciones por pagar	1,263,476.76
Otras Cuentas por pagar	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. a	749,675.96
Fondos en Administración a Corto Plazo	749,675.96
Total Pasivo Circulante	2,114,084.49
TOTAL DE PASIVO	2,114,084.49

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Generado	81,559,269.25
Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	6,566,947.56
Resultado de Ejercicios Anteriores	32,744,486.00
Rectificación de Result. de ejercicios Anteriores	42,247,835.69
Total Hacienda Pública/Patrimonio	81,559,269.25

TOTAL DE ACTIVOS

83,673,353.74

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

83,673,353.74

C.P.C. Emiliano Novelo Rivero

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

L.A.E. Eristeo Montúfar Bailón

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

L.C.C. Felipe Galich Segovia

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD