

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013

(Nota 1,2 y 3)

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes (Nota 4)	4,314,419.18	Cuentas por Pagar a Corto plazo	6,681,750.97
Bancos	3,787,486.32	Servicios Personales por Pagar(Nota 9)	2,886,451.93
Fondos con Afectación Especifica	526,932.86	Proveedores por Pagar(Nota 10)	849,705.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	36,181,746.21	Retenciones y Contribuciones por pagar(Nota 11)	2,945,594.04
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo(Nota 5)	36,003,390.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C.P.	996,329.54
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo(Nota 6)	178,356.21	Fondos en Administración a Corto Plazo(Nota 12)	996,329.54
		Total Pasivo Circulante	7,678,080.51
Total de Activo Circulante	40,496,165.39	TOTAL DE PASIVO	7,678,080.51
Activo no Circulante		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Bienes Inmuebles, Infraest. Y Const. En Proceso(Nota 7)	27,670,436.99	Patrimonio Contribuido	42,824,262.89
Terrenos	4,124,467.36	Aportaciones(Nota 13)	42,824,262.89
Edificios No Habitacionales	23,545,969.63	Patrimonio Generado	32,903,206.48
Bienes Muebles	14,460,785.76	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	20,202,614.84
Mobiliario y Equipo de Admón.	9,807,700.25	Resultado de Ejercicios Anteriores(Nota 14)	12,700,591.64
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	204,271.75	Total Hacienda Pública/Patrimonio	75,727,469.37
Equipo de Transporte	3,827,423.00		
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	621,390.76		
Activos Intangibles	693,040.14		
Software	234,496.39		
Licencias	458,543.75		
Activos Diferidos	85,121.60		
Otros Activos Diferidos(Nota 8)	85,121.60		
Total Activo No Circulante	42,909,384.49		
TOTAL DE ACTIVOS	83,405,549.88	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	83,405,549.88

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas adjuntas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


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


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


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