


AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2013 (Nota 1,2 y 3)

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes (Nota 4)	3,116,478.08	Cuentas por Pagar a Corto plazo	14,926,125.60
Efectivo	40,000.00	Servicios Personales por Pagar	2,335,000.00
Bancos	2,551,815.82	Proveedores por Pagar(Nota 10)	11,305,984.56
Fondos con Afectación Especifica	524,662.26	Retenciones y Contribuciones por pagar(Nota 11)	1,260,675.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	14,529,111.31	Otras Cuentas por pagar	24,465.19
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo(Nota 5)	13,292,867.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admn. a C.P.	391,220.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo(Nota 6)	1,236,244.31	Fondos en Administración a Corto Plazo(Nota 12)	391,220.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,630,720.00	Total Pasivo Circulante	15,317,345.74
Anticipo a Prov. X Adq. De Bienes Intang. a C.P.(Nota 7)	7,630,720.00		
Total de Activo Circulante	25,276,309.39	TOTAL DE PASIVO	15,317,345.74
Activo no Circulante		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Bienes Inmuebles, Infraest. Y Const. En Proceso(Nota 8)	27,670,436.99	Patrimonio Contribuido	42,482,573.84
Terrenos	4,124,467.36	Aportaciones(Nota 13)	42,482,573.84
Edificios No Habitacionales	23,545,969.63	Patrimonio Generado	10,044,085.25
Bienes Muebles	14,412,424.44	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	1,551,925.21
Mobiliario y Equipo de Admón.	9,777,779.57	Resultado de Ejercicios Anteriores(Nota 14)	8,492,160.04
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	193,173.90	Total Hacienda Pública/Patrimonio	52,526,659.09
Equipo de Transporte	3,827,423.00		
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	614,047.97		
Activos Intangibles	399,712.41		
Software	224,211.60		
Licencias	175,500.81		
Activos Diferidos	85,121.60		
Otros Activos Diferidos(Nota 9)	85,121.60		
Total Activo No Circulante	42,567,695.44		
TOTAL DE ACTIVOS	67,844,004.83	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	67,844,004.83

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 Cauch Segovia
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD