



# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera al 30 de Abril de 2014



ACTIVO		PASIVO	
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,814,297.93</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto plazo</b>	<b>1,702,758.68</b>
Efectivo	40,000.00	Proveedores por Pagar	372,854.28
Bancos	2,220,420.46	Retenciones y Contribuciones por pagar	1,303,355.00
Fondos con Afectación Específica	1,553,877.47	Otras Cuentas por pagar	26,549.40
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente</b>	<b>36,381,666.55</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon.</b>	<b>209,756.32</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,204,595.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	209,756.32
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	177,071.55	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,912,515.00</b>
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>40,195,964.48</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,912,515.00</b>
<b>Activo no Circulante</b>		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>Bienes Inmuebles, Infraest. Y Const. En Proceso</b>	<b>27,670,436.99</b>	<b>Patrimonio Generado</b>	<b>82,071,801.11</b>
Terrenos	4,124,467.36	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	6,454,219.55
Edificios No Habitacionales	23,545,969.63	Resultado de Ejercicios Anteriores	32,816,077.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>15,340,676.53</b>	Rectificación de Result. de ejercicios Anteriores	42,801,504.56
Mobiliario y Equipo de Admón.	9,837,057.91	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>82,071,801.11</b>
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	204,271.75		
Equipo de Transporte	4,656,523.00		
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	642,823.87		
<b>Activos Intangibles</b>	<b>692,116.51</b>		
Software	234,496.39		
Licencias	457,620.12		
<b>Activos Diferidos</b>	<b>85,121.60</b>		
Otros Activos Diferidos	85,121.60		
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>43,788,351.63</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>83,984,316.11</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>83,984,316.11</b>

  
**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 Gavich Segovia**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD