



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



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,052,133.68</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto plazo</b>	<b>1,379,182.95</b>
Efectivo	40,000.00	Proveedores por Pagar	16,535.07
Bancos	2,371,807.03	Retenciones y Contribuciones por pagar	1,338,407.88
Fondos con Afectación Específica	2,640,376.65	Otras Cuentas por pagar	22,150.00
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente</b>	<b>39,430,993.50</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. .</b>	<b>424,025.34</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,148,116.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	424,025.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	282,877.50	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,803,208.29</b>
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>16,072.00</b>		
Anticipo a Prov. X Adq. De Bienes y Prest. Serv.	16,072.00		
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>43,499,199.18</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,803,208.29</b>
		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>Activo no Circulante</b>		<b>Patrimonio Generado</b>	<b>85,537,920.72</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraest. Y Const. En Proceso</b>	<b>27,670,436.99</b>	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	9,920,339.16
Terrenos	4,124,467.36	Resultado de Ejercicios Anteriores	32,816,077.00
Edificios No Habitacionales	23,545,969.63	Rectificación de Result. de ejercicios Anteriores	42,801,504.56
<b>Bienes Muebles</b>	<b>15,394,254.73</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>85,537,920.72</b>
Mobiliario y Equipo de Admón.	9,877,063.11		
Mobiliario y Equipo de Educatonal y Recreativo	217,495.75		
Equipo de Transporte	4,656,523.00		
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	643,172.87		
<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>43,841,929.83</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>87,341,129.01</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>87,341,129.01</b>

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

E.A.E. Eristeo Montañar Bailón  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

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