



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2014

**ACTIVO****PASIVO****Activo Circulante****Pasivo Circulante**

Efectivo y Equivalentes	4,688,447.78
Efectivo	40,000.00
Bancos	3,070,895.58
Fondos con Afectación Específica	1,577,552.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	38,540,809.62
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,342,861.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	197,948.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,374.00
Anticipa a Prov. X Adq. De Bienes y Prest. Serv.	4,374.00
Total de Activo Circulante	43,233,631.40

Cuentas por Pagar a Corto plazo	2,462,765.04
Proveedores por Pagar	815,801.96
Retenciones y Contribuciones por pagar	1,624,813.08
Otras Cuentas por pagar	22,150.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admon. i	317,354.74
Fondos en Administración a Corto Plazo	317,354.74
Total Pasivo Circulante	2,780,119.78

TOTAL DE PASIVO **2,780,119.78**

Activo no Circulante**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

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	15,384,176.65
Mobiliario y Equipo de Admón.	9,866,985.03
Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	217,495.75
Equipo de Transporte	4,656,523.00
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	643,172.87
Activos Intangibles	692,116.51
Software	234,496.39
Licencias	457,620.12
Activos Diferidos	85,121.60
Otros Activos Diferidos	85,121.60
Total Activo No Circulante	43,831,851.75

Patrimonio Generado	84,285,363.37
Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	8,667,781.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	32,816,077.00
Rectificación de Result. de ejercicios Anteriores	42,801,504.56
Total Hacienda Pública/Patrimonio	84,285,363.37

TOTAL DE ACTIVOS

87,065,483.15

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

87,065,483.15

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