



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de junio de 2013
(Miles de pesos)

Cuenta contable		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Flujo del período
1	Activo	6,170,748	41,386,902	40,361,016	7,196,634	1,025,886
11	Activo circulante	1,272,312	38,694,009	37,816,023	2,150,298	877,986
111	Efectivo y equivalentes	469,685	28,028,095	27,582,444	915,336	445,651
1111	Efectivo	15,756	8,328	6,923	17,161	1,405
1112	Bancos/tesorería	387,765	25,262,585	25,077,704	572,646	184,881
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	66,164	2,757,182	2,497,817	325,529	259,365
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	607,197	10,420,634	10,152,774	875,057	267,860
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0	8,277,754	8,277,754	0	0
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	33,985	545,523	314,988	264,520	230,535
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0	1,461,946	1,461,946	0	0
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	356,293	50,505	31,502	375,296	19,003
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	216,919	84,906	66,584	235,241	18,322
113	Derechos a recibir bienes o servicios	195,430	245,280	80,805	359,905	164,475
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	5,220	190,925	2,060	194,085	188,865
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	6,564	133	180	6,517	-47
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	183,646	54,222	78,565	159,303	-24,343
12	Activo no circulante	4,898,436	2,692,893	2,544,993	5,046,336	147,900
121	Inversiones financieras a largo plazo	835,259	2,165,539	2,070,533	930,265	95,006
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	351,038	2,165,539	2,070,533	446,044	95,006
1214	Participaciones y aportaciones de capital	484,221	0	0	484,221	0
122	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	2,000	0	0	2,000	0
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	2,000	0	0	2,000	0
123	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,168,383	465,343	300,013	3,333,713	165,330
1233	Edificios no habitacionales	354,965	64,116	64,964	354,117	-848
1234	Infraestructura	908,887	-13,178	43,322	852,387	-56,500
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,506,754	379,635	64,843	1,821,546	314,792
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0	20,865	0	20,865	20,865
1239	Otros bienes inmuebles	397,777	13,905	126,884	284,798	-112,979
124	Bienes muebles	910,410	25,592	61,003	874,999	-35,411
1241	Mobiliario y equipo de administración	209,917	5,483	2,407	212,993	3,076
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	54,050	5,137	14,112	45,075	-8,975
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	13,500	47	2	13,545	45
1244	Vehículos y equipo de transporte	443,888	11,338	44,369	410,857	-33,031
1245	Equipo de defensa y seguridad	35,409	0	0	35,409	0
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	133,987	3,587	113	137,461	3,474
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	19,567	0	0	19,567	0
1248	Activos biológicos	92	0	0	92	0

Continúa...



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de junio de 2013
(Miles de pesos)

Cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Flujo del período
125 Activos intangibles	449,431	0	0	449,431	0
1251 Software	449,431	0	0	449,431	0
126 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-478,487	33,993	113,444	-557,938	-79,451
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles	-455,643	33,993	55,536	-477,186	-21,543
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos	-92	0	0	-92	0
1265 Amortización acumulada de activos intangibles	-22,752	0	57,908	-80,660	-57,908
127 Activos diferidos	9,509	2,426	0	11,935	2,426
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos	9,509	2,426	0	11,935	2,426
129 Otros activos no circulantes	1,931	0	0	1,931	0
1293 Bienes en comodato	1,931	0	0	1,931	0

...viene de la página anterior.

EL SECRETARIO DE HACIENDA

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C.P. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA

LIC. JOSÉ ALEJANDRO MARRUFO ROLDÁN

EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN HACENDARIA Y POLÍTICA PRESUPUESTAL

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. LUIS ARMANDO HOIL BE

C.P. CARLOS ALBERTO NOVELO RANGEL