



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 Al 31 de marzo 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	16,684,634	16,681,794	6,173,588	2,840
11	Activo circulante	1,272,312	15,547,741	15,606,694	1,213,359	-58,953
111	Efectivo y equivalentes	469,685	10,603,303	10,763,492	309,496	-160,189
1111	Efectivo	15,756	2,553	1,000	17,309	1,553
1112	Bancos/tesorería	387,765	10,001,156	10,187,152	201,769	-185,996
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	66,164	599,594	575,340	90,418	24,254
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	607,197	4,940,736	4,841,636	706,297	99,100
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0	3,905,047	3,905,047	0	0
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	33,985	136,734	85,500	85,219	51,234
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0	812,416	812,416	0	0
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	356,293	32,056	16,411	371,938	15,645
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	216,919	54,483	22,262	249,140	32,221
113	Derechos a recibir bienes o servicios	195,430	3,702	1,566	197,566	2,136
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	5,220	3,025	0	8,245	3,025
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	6,564	0	180	6,384	-180
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	183,646	677	1,386	182,937	-709
12	Activo no circulante	4,898,436	1,136,893	1,075,100	4,960,229	61,793
121	Inversiones financieras a largo plazo	835,259	1,134,480	983,584	986,155	150,896
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	351,038	1,134,480	983,584	501,934	150,896
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	-7,036	24,352	3,136,995	-31,388
1233	Edificios no habitacionales	354,965	0	389	354,576	-389
1234	Infraestructura	908,887	-54,941	10,667	843,279	-65,608
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,506,754	47,905	176	1,554,483	47,729
1239	Otros bienes inmuebles	397,777	0	13,120	384,657	-13,120
124	Bienes muebles	910,410	6,413	11,128	905,695	-4,715
1241	Mobiliario y equipo de administración	209,917	833	1,637	209,113	-804
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	54,050	173	7,589	46,634	-7,416
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	13,500	0	0	13,500	0
1244	Vehículos y equipo de transporte	443,888	3,798	1,902	445,784	1,896
1245	Equipo de defensa y seguridad	35,409	0	0	35,409	0
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	133,987	1,609	0	135,596	1,609
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	19,567	0	0	19,567	0
1248	Activos biológicos	92	0	0	92	0
125	Activos intangibles	449,431	0	0	449,431	0
1251	Software	449,431	0	0	449,431	0

Continúa...



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 31 de marzo de 2013
(Miles de pesos)

Cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Flujo del período
126 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-478,487	1,036	56,036	-533,487	-55,000
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles	-455,643	1,036	27,081	-481,688	-26,045
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos	-92	0	0	-92	0
1265 Amortización acumulada de activos intangibles	-22,752	0	28,955	-51,707	-28,955
127 Activos diferidos	9,509	2,000	0	11,509	2,000
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos	9,509	2,000	0	11,509	2,000
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. JOSÉ MAURICIO GÓNGORA ESCALANTE

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