

# **UMAIP**

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN

## **FRACCIÓN XVI: LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS**

### **NOMBRE DEL DOCUMENTO:**

INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

### **PERIODO QUE SE PUBLICA:**

ABRIL A JUNIO DE 2014

### **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POSEER LA INFORMACIÓN:**

TESORERO MUNICIPAL

### **TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
C. JOSE ALBERTO MEX COLLI  
QUINTANA ROO  
YUCATAM

### **TITULAR DEL UMAIP:**

C. MERSY ALEJANDRA BORGES POOT

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 1 de Julio de 2015  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 1 de Julio de 2015

Abrii-Junio

QUINTANA ROO, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.

Auditor Superior del Estado de Yucatán.

001467

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ~~ENERO~~ - JUNIO, el cual consta de los siguientes documentos:

Abrii

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance fisico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores fisicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales



M

01 JUL. 2015

Va. Bo. Hora: 13:12

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

Entrega

En total 17 Hojas foliadas. Alba Deaneli Aguilar Mex

Atentamente

El Presidente Municipal

C. ALBA DEANELI AGUILAR MEX

El Sindico

C. MERCY ALEJANDRA BORGES POOT



H. AYUNTAMIENTO PRESIDENIA MUNICIPAL 2012 - 2015 QUINTANA ROO, YUCATÁN

El Tesorero Municipal

C. JOSE ALBERTO MEX COLLI



El Secretario Municipal

C. CARMEN ARANA MAY



H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2012 - 2015 QUINTANA ROO, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL 2012 - 2015 QUINTANA ROO, YUCATÁN

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
 Abril a Junio 2014  
 (En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$32.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
II	Contribuciones de Mejora	\$15.500	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
III	Derechos	\$16.150	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
VI	Productos	\$6.850	\$0.000	\$1.184	\$1.184	0%
VII	Aprovechamientos	\$16.450	\$0.000	\$1.000	\$1.000	6%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$10,105.939	\$0.000	\$5,177.854	\$5,177.854	51%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS  
 POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

TRIBUTARIOS	Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	\$5.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$27.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
Impuesto al Comercio Exterior	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
Impuesto Ecologicos	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
Accesorio	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
Otros Impuestos	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>\$32.000</b>		<b>\$0.000</b>	<b>\$0.000</b>	<b>0%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$16.150	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
II	Productos	\$6.850	\$0.000	\$1.184	\$1.184	0%
II	Aprovechamientos	\$16.450	\$0.000	\$1.000	\$1.000	6%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$15.500	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$54.950</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$1.184</b>	<b>\$1.184</b>	<b>6%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$86.950</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$1.184</b>	<b>\$1.184</b>	<b>6%</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTA  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

*[Signature]*  
 C. Alba Deaneli Aguilar May

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. Jose Alberto Mex Collin



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO,  
 YUCATÁN

C. Carmen Arana

*[Signature]*

C. Mercy Alejandra Borges Poot



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO,  
 YUCATÁN

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
**Abril a Junio 2014**  
**(en miles de pesos)**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$2,641.740	\$ 0.00	\$2,641.740	\$1,286.294	\$1,355.446	\$1,286.294	\$ 0.00	\$1,355.446	\$1,286.294	\$1,286.294	\$ 0.00
200 Materiales y Suministros	\$1,860.725	\$ 0.00	\$1,860.725	\$166.251	\$1,694.474	\$166.251	\$ 0.00	\$1,694.474	\$166.251	\$166.251	\$ 0.00
300 Servicios Generales	\$1,378.000	\$ 0.00	\$1,378.000	\$289.632	\$1,088.368	\$289.632	\$ 0.00	\$1,088.368	\$289.632	\$289.632	\$ 0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,020.000	\$ 0.00	\$1,020.000	\$415.907	\$604.093	\$415.907	\$ 0.00	\$604.093	\$415.907	\$415.907	\$ 0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$18.000	\$ 0.00	\$18.000	\$21.296	-\$3.296	\$21.296	\$ 0.00	-\$3.296	\$21.296	\$21.296	\$ 0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$90.000	\$ 0.00	\$90.000	\$ 0.00	\$90.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$90.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
700 Provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$2,754.424	\$ 0.00	\$2,754.424	\$335.152	\$2,419.272	\$335.152	\$ 0.00	\$2,419.272	\$335.152	\$335.152	\$ 0.00
900 Deuda Pública	\$430.000	\$ 0.00	\$430.000	\$63.559	\$366.441	\$63.559	\$ 0.00	\$366.441	\$63.559	\$63.559	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$10,192.889</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$10,192.889</b>	<b>\$2,578.092</b>	<b>\$7,614.797</b>	<b>\$2,578.092</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$7,614.797</b>	<b>\$2,578.092</b>	<b>\$2,578.092</b>	<b>\$ 0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Alba Deane Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. Jose Alberto Mex Aguilar

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATÁN

C. Carmen A. Aguilar

SINDICO MUNICIPAL

C. Mercy Alejandra Borges Poot



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATÁN

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
**Abril a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	Abr-Jun 2014	Abr-Jun 2013	PASIVO CIRCULANTE	Abr-Jun 2014	Abr-Jun 2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$78.479	\$14.946	Servicios Personales	\$0.00	
Bancos/Tesorería	\$.473	\$9.048	Proveedores	\$0.00	
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00		Contratistas por Obras Públicas	\$0.00	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00		Participaciones y Aportaciones	\$0.00	
Fondos con Afectación Específica	\$541	\$326.445	Transferencias Otorgadas	\$0.00	
Depósitos de Fondos de Terceros	\$0.00		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	\$0.00	
Inversiones Financieras	\$0.00		Devoluciones de la Ley de Ingresos	\$0.00	
Cuentas por Cobrar	\$270.579	\$63.456	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Deudores Diversos	\$997.026	\$465.000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar	\$0.00		Deuda Pública Interna	\$0.00	
Deudores por Anticipos de Tesorería	\$0.00		Deuda Pública Externa	\$0.00	
Préstamos Otorgados	\$0.00	\$250.000	Arrendamiento Financiero	\$0.00	
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$0.00		Deuda Pública Interna	\$0.00	
Inventarios			Deuda Pública Externa	\$0.00	
Inventarios de mercancías por Venta	\$0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00		a Corto Plazo	\$0.00	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y	\$0.00		Ingresos Cobrados por Adelantado	\$0.00	
Suministros para Producción	\$0.00		Intereses Cobrados por Adelantado	\$0.00	
Mercancías en Tránsito	\$0.00		Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00				
Otros Activos Circulantes	\$0.00				
<b>Activos Circulantes</b>	<b>\$1,347.098</b>	<b>\$1,128.895</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$70.000</b>	<b>\$315.000</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTA  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015

C. Alba Deanelli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL

C. Jose Alberto Mex

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Carmen Arana

SINDICO MUNICIPAL

C. Mercy Alejandra Borges Poot

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO,  
 YUCATAN



**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
**Abril a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Abr-Jun 2014	Abr-Jun 2013		Abr-Jun 2014	Abr-Jun 2013
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras	\$ 0.000		Proveedores	\$ 0.000	
Documentos por Cobrar	\$ 0.000		Contratistas por Obra Pública	\$ 0.000	
Deudores Diversos	\$ 0.000		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar	\$ 0.000		Documentos Comerciales	\$ 0.000	
Préstamos Otorgados	\$ 0.000		Documentos con Contratistas por Obra Pública	\$ 0.000	
<b>Bienes Inmuebles</b>			Deuda Pública a Largo Plazo	-\$261.382	
Terrenos	\$ 0.000		Deuda Pública Interna	\$ 0.000	
Viviendas	\$ 0.000		Deuda Pública Externa	\$ 0.000	
Edificios no Residenciales	\$ 0.000		Arrendamiento Financiero		
Infraestructura	\$ 0.000		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo	\$ 0.000	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$100.000		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.000	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 0.000		Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.000	
<b>Bienes Muebles</b>			Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 0.000	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$28.198	\$6.902	Total de Pasivos no Circulantes	-\$261.382	-\$83.416
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0.000		<b>Total de Pasivo</b>	-\$191.382	\$231.584
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.000		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$ 0.000		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.000		Aportaciones	\$ 0.000	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$10.726		Donaciones de Capital	\$ 0.000	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 0.000		Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.000	
Activos Biológicos	\$ 0.000		Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
<b>Activos Intangibles</b>			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$2,685.801	\$598.262
Software	\$ 0.000		Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,008.397	\$305.952
Patentes, Marcas y Derechos	\$ 0.000		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.000	
Concepciones y Franquicias	\$ 0.000		Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$ 0.000	
Licencias	\$ 0.000		Revalúos	\$ 0.000	
<b>Activos Diferidos</b>			Reservas	\$ 0.000	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$ 0.000		Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$1,677.405	\$904.214
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$ 0.000				
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo	\$ 0.000				
Anticipos a Largo Plazo	\$ 0.000				
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados	\$ 0.000				
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	\$ 0.000				
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$138.924</b>	<b>\$6.902</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,486.023</b>	<b>\$1,135.797</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$1,486.023</b>	<b>\$1,135.797</b>

Bajo juramento de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del Emisor

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. Alba Deaneli Aguilar May

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. Jose Alberto Mex

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. Carmen Arana May

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

Mercy Alejandra Borges Poot

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN  
DE Abril a Junio 2014  
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuracion o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Instituciones de Crédito									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS	\$197.823	\$63.559					\$261.382
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			\$197.823	\$63.559	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$261.382
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDAS Y OTROS PASIVOS</b>			\$197.823	\$63.559	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$261.382

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
Alba Deaneli Aguilar May

  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
C. Jose Alberto Mex Colli

  
SECRETARIO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
C. Carmen Arana May

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN  
C. Mercy Alejandra Borges Poot

Estado de Actividades  
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN  
Abril a Junio 2014  
(En miles de pesos)

	Abril-Junio 2014	Abril-Junio 2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos	\$ .000	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$ .000	\$2.920
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ .000	
Impuesto al Comercio Exterior	\$ .000	
Impuestos sobre Nominas y Asimilables	\$ .000	
Impuesto Ecológicos	\$ .000	
Accesorios de Impuestos	\$ .000	
Otros Impuestos	\$ .000	
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	\$ .000	
<b>Derechos</b>	\$ .000	\$ .800
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	\$ .000	
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$1.000	
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	\$ .000	
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>	\$ .000	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$3,841.132	\$3,495.221
Aportaciones (Federales)	\$1,336.722	\$1,562.997
Convenios (Programas Federales)	\$ .000	\$37.347
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ .000	
Transferencias al Resto del sector Público	\$ .000	
Subsidios y Subvenciones	\$ .000	
Ayudas Sociales	\$ .000	
Pensiones y Jubilaciones	\$ .000	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ .000	
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	\$ .000	
Otros Ingresos Financieros	\$ .184	
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	\$21.296	
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiónes</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$5,200.334</b>	<b>\$5,099.286</b>

De protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Alba Deaneli Aguilar May



TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015

C. Jose Alberto Mex Colli



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATAN

C. Carmen Arana May



SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATAN

C. Mercy Alejandra Borges Poo

Estado de Actividades  
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN  
Abril a Junio 2014  
(En miles de pesos)

	Abril-Junio 2014	Abril-Junio 2013
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$1,286.294	\$1,279.693
Materiales y Suministros	\$166.251	\$674.926
Servicios Generales	\$289.632	\$702.394
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	
Ayudas Sociales	\$415.907	\$976.133
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	
Donativos	\$0.00	
Transferencias al Exterior	\$0.00	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$335.152	\$786.850
Aportaciones	\$0.00	
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
	\$63.559	\$81.028
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.	-\$42.263	
Disminución de Inventarios	\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones	\$0.00	
<b>Otros Gastos</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	\$0.00	
Otras Pérdidas	\$0.00	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$2,514.533</b>	<b>\$4,501.024</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$2,685.801</b>	<b>\$598.262</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA  
MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN

*[Handwritten Signature]*  
C. Alba Deaneli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. Jose Alberto Mex Colli

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATÁN

C. Carmen Arana May

SINDICO MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

C. Mercy Alejandra Borges Poot

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATÁN

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
**Abril a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

	<u>Abril-Junio 2014</u>	<u>Abril-Junio 2013</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$0.00	\$2.920
Contribuciones de mejoras	\$0.00	
Derechos	\$0.00	\$800
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1.000	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$0.00	
Contribuciones especiales	\$0.00	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$3,841.132</b>	<b>\$3,495.221</b>
Participaciones	\$1,336.722	\$1,562.997
Aportaciones	\$0.00	\$37.347
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	
Ayudas Sociales	\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>\$184</b>	
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$1,286.294	\$1,279.693
Materiales y Suministros	\$166.251	\$674.926
Servicios Generales	\$289.632	\$702.394
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	
Ayudas Sociales	\$415.907	\$976.133
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. Análogos	\$0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	
Donativos	\$0.00	
Transferencias al Exterior	\$0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. Alba Deaneli Aguilar May



TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. Jose Alberto Mex. Colla

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. Carmen Arana May  
Mercy Alejandra Borges Poot  
QUINTANA ROO, YUCATÁN



SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
**Abril a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Abril-Junio 2014	Abril-Junio 2013
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$335.152	\$786.850
Aportaciones	\$.000	
Convenios	\$.000	
	\$.000	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion	\$.000	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion	\$.000	
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital	\$.000	
Ventas de Activos Fisicos	\$.000	
Otros	\$.000	
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$21.296	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$.000	
Otros	\$1,174.206	\$749.372
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$.000	
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$.000	
Interno	\$.000	
Externo	\$.000	
Incremento de Otros Pasivos	\$.000	\$95.000
Disminución de Activos Financieros	\$.000	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$.000	
Servicios de la Deuda	\$.000	
Interno	\$.000	
Externo	\$63.559	\$123.028
	\$.000	
Disminución de Otros Pasivos	\$1,426.267	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$.000	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$.473	-\$98.110
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$.000	\$107.157
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$.473	\$9.048

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. Alba Deaneli Aguilar May



*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. Jose Alberto Mex Colli



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATAN  
*[Signature]*  
C. Carmen Arana May



*[Signature]*  
C. Mercy Alejandra Borges Poot

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN

COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA  
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA

MUNICIPIO: **QUINTANA ROO**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment.	Vicios Oc.
1	ESPACIOS DE ALIMENTACION	INFRA	LICITACION PUBLICA	MQY-FISM-01-2013			DISTRIBUIDORA TANLAH			
2	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA								
3	GASTOS INDIRECTOS	INFRA								
4	ELABORACION DE CALLES 1	INFRA								
5	ELABORACION DE CALLES 2	INFRA								
6	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA FISM 2014	INFRA								
7										

- Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.
- Nota 2:** En caso de haber más estimaciones, se podrán insertar columnas adicionales
- Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.
- Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...)

  
**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015**  
 QUINTANA ROO

*[Handwritten Signature]*

  
**H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015**  
 QUINTANA ROO,  
 YUCATAN

  
**AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015**  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2014

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del pago anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est.2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.2	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
ESPACIOS DE ALIMENTACION	INFRA	MQY-FISM-01-2013		108	\$ 163,678.60	110	\$ 159,213.04	114	\$ 222,703.70					\$ 545,595.34
BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA			128	\$ 30,000.00	132	\$ 90,000.00	EFE CTIVO	\$ 78,045.46					\$ 198,045.46
GASTOS INDIRECTOS	INFRA					131	\$ 66,729.48							\$ 66,729.48
ELABORACION DE CALLES 1	INFRA					EFE CTIVO	\$ 706,529.01							\$ 706,529.01
ELABORACION DE CALLES 2	INFRA					EFE CTIVO	\$686,500.00							\$686,500.00
ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA FISM 2014	INFRA		\$ 67,974.02			EFE CTIVO	\$ 67,974.02							\$ 67,974.02

C.ALBA DEANEL AGUILAR MAY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
C.JOSE ALBERTO MEX COLI  
TESORERO MUNICIPAL

C.LIMBERT SANTIAGO  
DIR. OBRA PUBLICA



AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MUNICIPIO YUCATA

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
 Abril a Junio 2014  
 (En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Abril-Junio 2013</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$305.952	\$598.262		\$904.214
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Abr-Jun 2014</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-\$1,008.397	\$2,685.801		\$1,677.405
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

  
**H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTA  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015**  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Alba Déaneli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL

C. Jose Alberto Mex Colli

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Carmen Arana May

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO,  
 YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL

C. Mercy Alejandra Borges Poot

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO,  
 YUCATÁN

# H. AYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO, YUCATAN

2012-2015

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

## DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2012, la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>9601</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>4438</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>4446</u>



## CUENTAS DE PASIVO

3. **Otros Pasivos a Corto Plazo**, este apartado corresponde a un acreedor de la cuenta de participaciones.
4. **Deuda Pública Interna**, corresponde a un préstamo realizado a la institución de crédito BANOBAS del cual no se tiene registro del importe total del préstamo.



Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

## DESGLOSE:

1. **Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias**, este rubro se integra por el concepto de Bienes Muebles e Inmuebles.

Nota a los Estados Financieros del Pasivos Contingentes.

## DESGLOSE:

(Anexo Relación de Demandas Laborales)



Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

**DESGLOSE:**

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2013, la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>9601</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4438</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4446</u>

**CUENTAS DE PASIVO**

3. **Otros Pasivos a Corto Plazo**, este apartado corresponde a un acreedor de la cuenta de participaciones.
4. **Deuda Pública Interna**, corresponde a un préstamo realizado a la institución de crédito BANOBAS del cual no se tiene registro del importe total del préstamo.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
**Abril a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$,778	\$4,129.886	\$4,052.185	\$78.479	\$77.701
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$,000	\$4,012.598	\$4,012.125	\$,473	\$,473
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	\$13.992	\$1,386.722	\$1,400.173	\$,541	-\$13.451
1.1.1.6 Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$157.650	\$182.204	\$69.275	\$270.579	\$112.929
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$,000	\$1,115.000	\$117.974	\$997.026	\$997.026
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes					
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. Alba Deaneli Aguilar May



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. Jose Alberto Mex Colón



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATÁN

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
 de Abril a Junio 2014  
 (En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>					
1.2.3.1 Terrenos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.3.2 Viviendas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.3.3 Edificios no Recindeciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.3.4 Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.000	\$ 0.00
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 100.000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.4 Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.198	\$ 21.296
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 6.902	\$ 21.296	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 10.726	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.726	\$ 0.00
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.4.8 Activos Biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.5.4 Licencias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

*C. Alba Deere Aguilera May*

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

*C. Jose Alberto Mex Colli*

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

*C. Carmen Arana May*

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

*C. Mercy Alejandra Borges Poot*

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN**  
**Abril a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2.5.9 Otros Activos Intangibles</b>					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>1.2.7.9 Otros Activos Diferidos</b>					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>1.2.9 Otros Activos no Circulantes</b>					
1.2.9.1 Bienes en Concesión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.9.3 Bienes en Comodato	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.9.3 Bienes en Comodato	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Alba Dearelli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL

C. Jose Alberto

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Carmen Arana May

SINDICO MUNICIPAL

C. Mercy Alejandra Borges Poot

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTA  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

