

Quintana Roo, Yucatán a 16 de octubre de 2014

Asunto: Respuesta a requerimiento de información

C. Mery Alejandra Borges Poot.

Titular de la UMAIP

PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a esta Unidad para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y, que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los periodos de Enero a Marzo 2013, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente

C. Alba Deaneli Aguilar May,

Presidenta Municipal



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

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: \_\_\_\_\_

Mery Alejandra Borges Poot

Fecha de actualización de la información: 17 de octubre del 2014

H. AYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio De los Recursos Públicos de los meses de ENERO-MARZO del 2013.

QUINTANA ROO, YUCATAN A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
P R E S E N T E.

002435 000014

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169° de Ley de presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán, según decreto numero 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 este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente a los meses de ENERO- MARZO, el cual consta de los siguientes documento:

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 Pública 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 físico-financiero de la Obra Pública. ✓
8. Los informes financieros mensuales presentados al cabildo. ✓
9. Estado de Variación en la Hacienda Pública. ✓
10. Estados de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
11. Informes sobre pasivos contingentes.
12. Notas de los Estados Financieros. ✓
13. Información presupuestaria como lo especifica el art.156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
14. Estado analítico del activo. ✓
15. Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 14).
16. Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales. ✓

TOTAL DE HOJAS FOLIADAS 213 10

Atentamente

El Presidente Municipal

  
C. ALBA DEANELA AGUILAR MAY



*Jose T. To pool vitzil  
Josep*

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017

**ASEY**

01 OCT 2013

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: H HORA: 13:19 No. 9

**Acta de la primera Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de QUINTANA ROO Yucatán del mes de Enero, Febrero y Marzo de dos mil Trece.**

En la localidad de QUINTANA ROO Municipio del mismo nombre del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las nueve horas con treinta minutos del día diecisiete de septiembre de dos mil trece, se reunieron en Palacio Municipal los Ciudadanos Regidores que conforman el Cabildo de QUINTANA ROO Yucatán con la finalidad de llevar a cabo la presente sesión ordinaria, de conformidad a lo que se dispone en el artículo treinta y tres de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y bajo el siguiente orden del día: **PRIMERO.-** Pase de lista de los Ciudadanos Regidores que conforman el Ayuntamiento. **SEGUNDO.-** Verificación del quórum legal y en su caso instalación de la Sesión. **TERCERO.-** Presentación por parte de la Presidenta Municipal de la Cuenta Pública Documentada del Municipio de QUINTANA ROO Yucatán correspondiente del mes de Enero, Febrero y Marzo de dos mil Trece, lo anterior para su conocimiento discusión y en su caso aprobación. **CUARTO.-** Clausura de la Sesión.-----

Para dar inicio a la Sesión se procedió a pasar lista a los Ciudadanos Regidores que integran el Cabildo quedando de la siguiente manera: Alba Deaneli Aguilar May, Presente; Carmen Arana May Presente; Mersy Alejandra Borges Poot Presente, Claudia Canche Pérez, Presente; y Alina Mireya Aban Canche, Presente, -----

*Cludia Canche e P.*



En virtud de encontrarse la mayoría presente de los Regidores que integran el Cabildo, se declara que existe quórum legal, por lo que el Presidente Municipal procedió a instalar la presente Sesión de Cabildo manifestando lo siguiente: "Siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día diecisiete del mes de Septiembre de dos mil trece, en virtud del informe rendido por el Secretario del Ayuntamiento se declara formalmente instalada la presente sesión de Cabildo por lo que todos los acuerdos tomados de conformidad a lo que se dispone en la Ley serán válidos y obligatorios", con lo que se dio por debidamente desahogado el presente punto del orden del día.-----

Seguidamente la Presidenta Municipal sometió al conocimiento del Cabildo los tomos que contienen la cuenta pública documentada del mes de Enero, Febrero y Marzo del dos mil Doce, lo que discutido por los Regidores resultó aprobado por Unanimidad de los votos de los ediles; los ediles que aprobaron la cuenta son: Alba Deaneli Aguilar May, Carmen Arana May, Mersy Alejandra Borges Poot, Claudia Canche Pérez y Alina Mireya Aban Canche, por lo que se procede a transcribir el estado de resultados del mes de Enero, Febrero y Marzo del dos mil Trece.-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013.  
OBJETO DEL GASTO.**

1.- INGRESOS	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
Impuestos	2,000.00	2,000.00
Participaciones y Aportaciones	<u>548,616.56</u>	<u>548,616.56</u>
	550,616.56	550,616.56
2.- EGRESOS		
Servicios Personales	242,441.05	242,441.05
Materiales y suministros	107,191.50	107,191.50
Servicios Generales	91,382.00	91,382.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otros Serv.	55,318.00	55,318.00
Participaciones y Aportaciones	<u>70,000.00</u>	<u>70,000.00</u>
	566,332.55	566,332.55
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	<u>-15,715.99</u>	<u>-15,715.99</u>
	-15,715.99	-15,715.99
4.- MAS	0.00	0.00
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	<u>-15,715.99</u>	<u>-15,715.99</u>
	-15,715.99	-15,715.99

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013.  
OBJETO DEL GASTO.**

1.- INGRESOS	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
Impuestos	0.00	2,000.00
Participaciones y Aportaciones	<u>913,245.24</u>	<u>1,461,861.80</u>
	913,245.24	1,461,861.80
2.- EGRESOS		
Servicios Personales	200,496.58	442,937.61
Materiales y suministros	82,191.73	189,383.23
Servicios Generales	89,602.16	180,984.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otros Serv.	210,361.45	265,679.45
Participaciones y Aportaciones	35,313.54	35,313.54
Deuda Publica	<u>32,028.08</u>	<u>102,028.08</u>
	649,993.52	1,216,326.07

Claudia  
Canche P. *Mud*

3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	<u>263,251.72</u>	<u>247,535.73</u>
	263,251.72	247,535.73
4.- MAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamo de la deuda Publica interna	<u>-21,000.00</u>	<u>-21,000.00</u>
	-21,000.00	-21,000.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	<u>284,251.72</u>	<u>268,535.73</u>
	284,251.72	268,535.73

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/13/2013 AL 31/03/2013.  
OBJETO DEL GASTO.**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	600.00	2,600.00
Derechos	800.00	800.00
Participaciones y Aportaciones	<u>1,209,208.46</u>	<u>2,671,070.26</u>
	1210,608.46	2,674,470.26
<b>2.- EGRESOS</b>		
Servicios Personales	189,291.28	632,228.89
Materiales y suministros	3,754.76	193,137.99
Servicios Generales	38,383.83	219,367.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otros Serv.	128,212.09	393,891.54
Participaciones y Aportaciones	315,798.46	351,112.00
Deuda Publica	<u>21,000.00</u>	<u>123,028.08</u>
	696,440.42	1,912,766.49
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	<u>514,168.04</u>	<u>761,703.77</u>
	514,168.04	761,703.77
4.- MAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamo de la deuda Publica interna	<u>-21,000.00</u>	<u>-42,000.00</u>
	-21,000.00	-42,000.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	<u>535,168.04</u>	<u>803,703.77</u>
	535,168.04	803,703.77

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

En virtud de haberse diligenciado debidamente todos y cada uno de los puntos contenidos en el orden del día, se procede por parte de la Presidenta Municipal a la clausura de la sesión, por lo que enunció "que siendo las trece horas con treinta minutos del día diecisiete del mes de septiembre de dos mil trece, y en virtud de haberse diligenciado debidamente todos y cada uno de los puntos del orden del día, se declara formalmente clausurada la sesión por lo que todos los acuerdos tomados son válidos y obligatorios". Se ordena levantar el acta correspondiente. Doy Fe.-----

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



C. Alba Deane Aguilar May.  
Presidenta Municipal.



C. Mersy Alejandra Borges Poot.  
Sindico Municipal.

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



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



C. Carmen Arana May.  
Secretario Municipal.

Claudia Canche P.

C. Claudia Canche Pérez  
Cuarto Regidor.



C. Alina Mireya Aban Canche.  
Quinto Regidor.



YO CERTIFICO QUE ESTA  
COPIA ES FIEL Y EXACTA  
DEL LIBRO DE ACTAS QUE  
SE ENCUENTRA EN EL  
ARCHIVO MUNICIPAL.

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



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO.

  
C. CARMEN ARANA MAY  
SECRETARIO MUNICIPAL

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN.**  
**ENERO a MARZO 2013**  
**(En miles de pesos)**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>ENE-MAR 2013</b>	<b>ENE-MAR 2012</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>ENE-MAR 2013</b>	<b>ENE-MAR 2012</b>
<i>Efectivo y equivalente de efectivo</i>			<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>		
Efectivo	605.80		Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	2.32		Proveedores		
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obra Públicas		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	298.26		Transferencias Otorgadas		
<i>Depositos de Fondos de Terceros</i>			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
<i>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</i>			Retenciones y Contribuciones		
Inversiones financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	32.95		<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>		
Deudores Diversos			Porción a Corto Plazo de n/a Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda pública interna	83.42	
Deudores por Anticipado de Tesorería			Deuda Pública externa		
Préstamos Otorgados	400.00		Arrendamiento Financiero		
<i>Bienes o Servicios a Recibir</i>			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Anticipo a Proveedores			Deuda Pública Externa		
Anticipo a Contratistas			<i>Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón a Corto Plazo</i>		
<i>Inventarios</i>			<i>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</i>		
Inventarios de Mercancías por Venta			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Mercancías Terminadas			Intereses Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			<i>Provisiones a Corto Plazo</i>		
Inventarios de materias Primas, materiales y			<i>Otros Pasivos A Corto Plazo</i>		
Suministros para Producción			Acreedores Diversos	320.00	
Mercancías en Tránsito			Acreedores por Financiamiento		
<i>Almacenes</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>236.58</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de consumo					
<i>Otros Activos Circulantes</i>					
Credito al Salario por Recuperar					
Subsidio al Empleo					
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,339.33</b>	<b>0.00</b>			

Bajo esta protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. ALBA DEAMELI AGUILAR

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

22

SINDICO MUNICIPAL  
  
 C. MERSY ALEJANDRA BORGES POOT

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

SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 C. CARMEN ARANA MAY

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

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. JOSE ALBERTO MEX COLLU

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

000002

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN.  
ENERO a MARZO de 2013  
(En miles de pesos)**

INGRESOS POR RUBLO	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaud./Estimac.
I Impuestos	7.73		2.60	2.60	33.64%
III Construcciones de Mejora					
III Derechos	31.53		0.80	0.80	2.54%
IV Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V Anteriores, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores					
VI Productos	1.17		0.00	0.00	0.00%
VII Aprovechamientos					
VIII Participaciones y Aportaciones	6,806.58		1,851.92	1,851.92	27.21%
IX Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					
XI Aportaciones Federales (Forta e Infra)	2,679.66		781.80	781.80	29.18%
XII Programas Federales			37.35	37.35	0.00%
<b>ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					

TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos Sobre los Ingresos	7.73		2.60	2.60	33.64%
Impuestos Sobre el Patrimonio					
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones.					
Impuesto al Comercio Exterior.					
Impuesto Sobre Nomina y Asimilables.					
Impuestos Ecologicos.					
Accesorio.					
Otro Impuestos.					
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>					

NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I Derechos	31.53		0.80	0.80	2.54%
II Productos	1.17		0.00	0.00	0.00%
III Aprovechamientos					
IV Contribuciones de Mejoras					
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>					

23

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
C. ALBA DEANELI AGUILAR MAY

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015 Y ALEJANDRA BORGES POOT  
QUINTANA ROO

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

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

000003

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO YUCATAN.**  
**ENERO a MARZO 2013**  
**(en miles de pesos)**

ACTIVO NO CIRCULANTE	ENE-MAR 2013	ENE-MAR 2012	PASIVO NO CIRCULANTE	ENE-MAR 2013	ENE-MAR 2012
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a largo Plazo	0	
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratista por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios o Residencias			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Procesos en Bienes de Dominio Público			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Procesos en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6.90		Otros Pasivos Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración			Total de Pasivos no Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Hacienda Pública /Patrimonio		
Equipo de Transporte			Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros y Herramientas			Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicios Ahorro/Desahorro	803.70	
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	305.95	
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Total</b>	<b>1,109.65</b>	
Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero					
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantado					
Depositos en Garantía					
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>6.90</b>	<b>-</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>1,346.23</b>	<b>000004</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>6.90</b>	<b>-</b>			

Bajo protesta de decir la verdad, certificamos que los estados financieros y anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIAL MUNICIPAL**  
 C. ALBA DEANDA AGUILAR MAY  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

**SINDICO MUNICIPAL**  
  
 C. MERSY ALEJANDRA BORGES POOT

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
  
**H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 C. CARMEN ARANA MAY  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
 C. JOSE ALBERTO TEX COLLI

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

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN.  
ENERO a MARZO de 2013**

Capit.	Ejercicio del Presupuesto Capitulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizados	Ampliaciones /Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido NO Devengado	Presupuesto SIN Devengar	Ejercido	Pagado	PRESUPUESTO POR EJERCER
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3-6)	9	10	
1000	Servicios Personales	3,075.10		3,075.10	632.23	2,442.87	632.23		2,442.87	632.23	632.23	2,442.87
2000	Materiales y Suministros	1,747.95		1,747.95	193.14	1,554.81	193.14		1,554.81	193.14	193.14	1,554.81
3000	Servicios Generales	1,073.50		1,073.50	219.37	854.13	219.37		854.13	219.37	219.37	854.13
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	957.11		957.11	393.89	563.22	393.89		563.22	393.89	393.89	563.22
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles											
6000	Inversion Publica, Inversiones Financieras y Otras											
7000	Provisiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
8000	Participaciones, Aportaciones y Programas Federales	2,673.01		2,673.01	351.11	2,321.90	351.11		2,321.90	351.11	351.11	2,321.90
9000	Deuda Publica				123.03	-123.03	123.03		-123.03	123.03	123.03	-123.03
	Programas Federales											
<b>TOTAL</b>		<b>9,526.67</b>	<b>0.00</b>	<b>9,526.67</b>	<b>1,912.76</b>	<b>7,613.91</b>	<b>1,912.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,613.91</b>	<b>1,912.76</b>	<b>1,912.76</b>	<b>7,613.91</b>

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ALBA DEANELI AGUILAR MAY


SINDICO MUNICIPAL

  
C. MERSY ALEJANDRA BORGES POOT



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

SECRETARIO MUNICIPAL

  
C. CARMEN ARANA MAY  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO,  
YUCATAN



TESORERA MUNICIPAL

  
C. JOSE ALBERTO MEX COLLI  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
QUINTANA ROO, YUCATAN



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

20

000005

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN.  
DE ENERO A MARZO 2013  
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	Saldos al Momento "N-1" del Periodo	MOVIMIENTOS			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:									0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: Internacionales:									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: Internacionales:									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									900000
OTROS PASIVOS									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALBA DAENELI AGUILAR MAY

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

SINDICO MUNICIPAL



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

SECRETARIO MUNICIPAL



C. CARMEN ARANA MAY

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

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE ALBERTO MEX COLLI

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

19

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN.**  
**ENERO a MARZO 2013**  
**(en miles de pesos)**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	ENE-MAR 2013	ENE-MAR 2012
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	632.23	
Materiales y Suministros	193.14	
Servicios Generales	219.36	000007
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (subsidios, ayudas y transferencias)	393.89	
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones (Federales)	351.11	
Convenios (Programas Federales y Estatales)		
<b>(Deuda Pública) Intereses, Com. Y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	123.03	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
<b>Obra Pública</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	1,912.76	-
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	761.70	

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

<p><b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b></p>  <p>C. ALBA DEANELI AGUILAR MAY</p>	<p><b>SINDICO MUNICIPAL</b></p>  <p>ALEJANDRA BORGES POOT</p>	<p><b>SECRETARIO MUNICIPAL</b></p>  <p>C. CARMEN ARANA MAY</p>
<p><b>TESORERO MUNICIPAL</b></p>  <p>C. JOSE ALBERTO MEX COLLI</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2012 - 2015 QUINTANA ROO, YUCATAN</p> <p>H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2012 - 2015 QUINTANA ROO, YUCATAN</p> <p>H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL 2012 - 2015 QUINTANA ROO, YUCATAN</p>	

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN.**  
**ENERO a MARZO 2013**  
**(en miles de pesos)**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ENE-MAR 2013	ENE-MAR 2012
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos	2.60	
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>	0.80	
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamiento de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Vta. de Bienes y Serv. Produc. en Establecim. de Gobierno.</b>	-	
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones (Federales y Estatales)	1,851.92	
Aportaciones (Federales)	781.80	
Convenios (Programas Federales)	37.35	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Ingresos Extraordinarios		
<b>Incremento por Variacion de Inventarios</b>		
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Perdida o Deterioro u Obsolencia y Provisions.</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		
<b>Total Ingresos</b>	<b>2,674.47</b>	-

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados de Ingresos y su Notas, son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del Emisor.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. ALBA DEANELI AGUILAR MAY

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

**SINDICO MUNICIPAL**

C. MERSY ALEJANDRA BORGES

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

C. CARMEN ARANA MAY

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

**TESORERO MUNICIPAL**

C. JOSE ALBERTO MEX COLLI

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

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

**MUNICIPIO: QUINTANA ROO, YUCATAN.**

**FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.**

No.	Concepto de la Obra	Fuente de resuso y/o programa	Forma de Adjudicacion	Numero de Contrato	Fecha de Contratacion	Fecha del Terminio de la Obra	Proveedor/C ontratista	Numero de Folio de las Fianzas		
								Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos
1	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE CENTRO COMUNITARIO	INFRAESTRUCTURA		MQY-FISM-04-2012						
2										
3										
4										
5										
6										

- 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 mas 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 Y FORTA, ETC...)  
También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente.

16

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



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



000009

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

MUNICIPIO: QUINTANA ROO, YUCATAN.

FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.

No.	Concepto de la Obra	Fuente de resuso y/o programa	Numero de Contrato	Costo total de la Obra	# CH Ant.	Importe del Pago Anticipo	# CH Est. 1	Importe Estimac 1	# CH Est. 2	Importe Estimac 2	# CH Est. 3	Importe Estimac 3	Importe Total Pagado de la Obra
1	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE CENTRO COMUNITARIO	INFRAESTRUCTURA	MQY-FISM-04-2012										
2									113	276,946.75			276,946.75
3													
4													
5													
6													



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



  
 H. AYUNTAMIENTO  
 II SORFRO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

51

000010

**Saldo de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN.  
ENERO a MARZO 2013  
(En miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio EN/MAR 2012			305.95		305.95
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio					
Ganacias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ENE/MAR 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganacia/Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones del Patrimonio Neto			803.70		803.70
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					1,109.65

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
 C. ALBA DEANELI ACILILAR MAY

**SINDICO MUNICIPAL**  
  
 C. MERSY ALEJANDRA BORGES POOT

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
  
 C. CARMEN ARANA MAY

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
 C. JOSE ALBERTO MEX COLL

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

000011

b

000012

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

**DESGLOSE:**

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas apegándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.

Nota los Estados Financieros del Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

**DESGLOSE:**

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

**DESGLOSE:**


1. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.
2. **Bienes Muebles**, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los inventarios físicos con el importe del Analítico Activo




Reporte Analítico del Activo  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN.**  
**ENERO a MARZO 2013**  
 (En miles de pesos)

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
			Cargos	Abonos		
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	92.63	2,125.57	1,612.39	605.81	
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	107.16	2,089.07	2,193.90	2.32	
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Tempotrales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectacion Especifica	17.40	1,056.80	775.95	298.25	
1.1.1.6	Depositos de fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion					000013
1.1.1.9	Otros Efectivo y Equivalentes					
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10.44	64.23	41.72	32.95	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo					
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	250.00	425.00	275.00	400.00	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo					
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
1.1.3.3	Aticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.4	Inventarios					
1.1.4.1	Inventarios de Mercancias para Venta					
1.1.4.2	Inventarios de Mercancias Terminadas					
1.1.4.3	Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboracion					
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion					
1.1.4.5	Bienes en Tránsito					
1.1.5	Almacenes					
1.1.5.1	Allmacen de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6	Estimación por Pérdidas o Deterioros de Activos Circulantes					
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2	Estimacion por Deterioro de Inventarios					
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.1.7	Credito al salario por Recuperar					
1.1.8	Subsidio al Empleo					
1.1.9.1	Valores en Garantia					
1.1.9.2	Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)					
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago					
<b>TOTAL</b>		<b>4,756.63</b>	<b>5,760.67</b>	<b>4,898.96</b>	<b>1,339.33</b>	<b>9.00</b>

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

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

000016

H. AYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN.

DEPENDENCIA: MPIO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO, YUCATAN A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE C. ALBA DEANELI AGUILAR MAY, EN MI CALIDAD  
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE QUINTANA ROO YUCATAN POR MEDIO DE LA PRESENTE  
HAGO, CONSTAR QUE DURANTE ESTA ADMINISTRACION NO EXISTE NINGUNA DEMANDA  
LABORAL 31 DE MARZO DEL 2013

SIN OTRO EN PARTICULAR APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIAR UNA CALIDO Y CORDIAL SALUDOS,  
QUEDANDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR

Atentamente

Presidente Municipal

  
\_\_\_\_\_  
C. ALBA DEANELI AGUILAR MAY



**Reporte Analítico del activo**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN.**  
**ENERO a MARZO 2013**  
**(En miles de pesos)**

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
			Cargos	Abonos		
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.2.1	Inversiones Financieras Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4	Participaciones Y Aortaciones de Capital					
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo					
1.2.2.1	Documentos pro Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3	Ingresos Por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4	Prestamos Otrorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9	Otros <derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Largo Plazo					
1.2.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1	Terrenos	0.00			0.00	
1.2.3.2	Vvienddas					
1.2.3.3	Edificios no Residenciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propio					
1.2.3.9	OtrosBienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario Y Equipo de Administración	6.90			6.90	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3	Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte					
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8	Activos Biológicos					
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Sottware					
1.2.5.2	Patentes y Derechos					
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4	Licencias					
TOTAL		477.63	0.00	0.00	1,346.23	

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



H. AYUNTAMIENTO  
 DE SOTIRO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN.**  
**ENERO a MARZO 2013**  
**(En miles de pesos)**

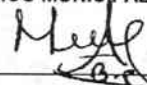
Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI SF)
		Cargos	Abonos		
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación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

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


PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. ALBA DEAVELI AGUILAR MAY

SINDICO MUNICIPAL


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


SECRETARIO MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

  
 C. JOSE ALBERTO MEX COLLI

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

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN.**  
**ENERO a MARZO 2013**  
**(en miles de pesos)**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión	ENE-MAR 2013	ENE-MAR 2012
Origen		
Impuestos	2.60	000019
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	0.80	
Producto de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec. de Gobierno.		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones (Federales y Estatales)	1,851.92	
Aportaciones (Federales)	781.80	
Convenios (Programas Federales)	37.35	
<b>Tranferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencia al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	632.23	
Materiales y Suministros	193.14	
Servicios Generales	219.37	
Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas	393.89	
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Tranferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (Subsidios Ayudas y Transferencias)		
Pensiones y Jubilaciones		
Tranferencia a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Tranferencias al Exterior		

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. ALBA DEANELI AGUILAR MAY

**SINDICO MUNICIPAL**

C. MERSY ALEJANDRA BORGES POOT



**SECRETARIO MUNICIPAL**

C. CARMEN ARANA MAY



**TESORERO MUNICIPAL**

C. JOSE ALBERTO MEX COLLI



000020

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATAN**  
**ENERO a MARZO 2013**  
**(En miles de pesos)**

	ENE-MAR 2013	ENE-MAR 2012
Participaciones y Aportaciones	351.11	
Participaciones		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales y Federales)		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operación		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
Aplicacion		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda	123.03	
Interno		
Externo		
Deudas Publicas		
Disminucion de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	761.70	
Efectivos y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)		
Efectivos y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. ALBA DAENELI AGUIJAR MA

SINDICO MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. MERSY ALEJANDRA BORGES POOT

SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. CARMEN ARANA MAY

TESORERO MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 QUINTANA ROO, YUCATAN  
 C. JOSE ALBERTO MEX COLLI

H. AYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO, YUCATAN  
2012-2015

Nota a los Estados financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

**DESGLOSE:**

En este trimestre se tuvo un ingreso por concepto de Programas Federales que no fue contemplado al realizar la Ley de ingresos estimada para el año 2013.

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

**DESGLOSE:** A la administración anterior no entrego la cuenta de no tiene comparación de enero-marzo2012.

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 de 2013 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder de la Tesorera Municipal responsable del manejo de efectivo.
2. Bancos, se integra por saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N° 9601
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N° 9619
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N° 9627, 1956

3. **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.



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