

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:

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POSEER LA INFORMACIÓN:

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:


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

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

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.

001468

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~~ ^{Julio} - SEPTIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

- 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 físico-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 físicos 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

Vo. Bo. 13:14
Hora: 13:14

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

En total 17 Hojas foliadas.

Alba Deanele Aguilar
Entrego



Atentamente

El Presidente Municipal

[Signature]

C. ALBA DEANELE AGUILAR M.



El Sindico

[Signature]

C. MERCY ALEJANDRA BORGES POOT

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

El Tesorero Municipal

[Signature]

C. JOSE ALBERTO MEX COLLI



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



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015
QUINTANA ROO,
YUCATÁN.
C. GARMEN ARANA MAY

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
 Julio a Septiembre 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	\$9.184	\$9.184	0%
VII	Aprovechamientos	\$16.450	\$ 0.000	\$1.000	\$1.000	6%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$10,105.939	\$ 0.000	\$7,599.371	\$7,599.371	75%
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%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$32.000		\$ 0.000	\$ 0.000	0%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$16.150	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	0%
II	Productos	\$6.850	\$ 0.000	\$9.184	\$9.184	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%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$54.950	\$ 0.000	\$10.184	\$10.184	6%
TOTALES		\$86.950	\$ 0.000	\$10.184	\$10.184	6%

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 Deapell Aguilar May

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

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

[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
 Julio a Septiembre 2014
 (en miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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	\$0.000	\$2,641.740	\$1,917.720	\$724.020	\$1,917.720	\$0.000	\$724.020	\$1,917.720	\$1,917.720	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$1,860.725	\$0.000	\$1,860.725	\$395.141	\$1,465.584	\$395.141	\$0.000	\$1,465.584	\$395.141	\$395.141	\$0.000
300 Servicios Generales	\$1,378.000	\$0.000	\$1,378.000	\$814.569	\$563.431	\$814.569	\$0.000	\$563.431	\$814.569	\$814.569	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,020.000	\$0.000	\$1,020.000	\$798.193	\$221.807	\$798.193	\$0.000	\$221.807	\$798.193	\$798.193	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$18.000	\$0.000	\$18.000	\$26.284	-\$8.284	\$26.284	\$0.000	-\$8.284	\$26.284	\$26.284	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$90.000	\$0.000	\$90.000	\$0.000	\$90.000	\$0.000	\$0.000	\$90.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
700 Provisiones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$2,754.424	\$0.000	\$2,754.424	\$442.293	\$2,312.130	\$442.293	\$0.000	\$2,312.130	\$442.293	\$442.293	\$0.000
900 Deuda Pública	\$430.000	\$0.000	\$430.000	\$63.559	\$366.441	\$63.559	\$0.000	\$366.441	\$63.559	\$63.559	\$0.000
TOTAL	\$10,192.889	\$0.000	\$10,192.889	\$4,457.760	\$5,735.129	\$4,457.760	\$0.000	\$5,735.129	\$4,457.760	\$4,457.760	\$0.000

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 Deañeli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL

 C. Jose Alberto Mex

 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

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
Julio a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

ACTIVO	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013	PASIVO	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$1.739	\$68.326	Servicios Personales	\$0.00	
Bancos/Tesorería	\$388	\$6.204	Proveedores	\$116.962	
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	\$10.622	\$263.506	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	\$325.391	\$94.710	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Deudores Diversos	\$1,676.769	\$971.900	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	\$70.000	\$711.900
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00				
Otros Activos Circulantes	\$0.00				
Total de Activos Circulantes	\$2,014.910	\$1,654.646	Total de Pasivos Circulantes	\$186.962	\$711.900

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Alba Deanelli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL

C. Jose Alberto Mex Colli

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Carmen Arana May

SINDICO MUNICIPAL

C. Mercy Alejandra Borges Poot

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012 - 2015

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

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
Julio a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	<u>Jul-Sep 2014</u>	<u>Jul-Sep 2013</u>		<u>Jul-Sep 2014</u>	<u>Jul-Sep 2013</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras	\$ 0.00		Proveedores	\$ 0.00	
Documentos por Cobrar	\$ 0.00		Contratistas por Obra Pública	\$ 0.00	
Deudores Diversos	\$ 0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar	\$ 0.00		Documentos Comerciales	\$ 0.00	
Préstamos Otorgados	\$ 0.00		Documentos con Contratistas por Obra Pública	\$ 0.00	
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$ 0.00		Deuda Pública Interna	-\$261.382	-\$146.976
Viviendas	\$ 0.00		Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Edificios no Residenciales	\$ 0.00		Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	
Infraestructura	\$ 0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo	\$ 0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$100.000		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 0.00		Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$28.198	\$6.902	Total de Pasivos no Circulantes	-\$261.382	-\$146.976
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0.00		Total de Pasivo	-\$74.421	\$564.925
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$ 0.00		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00		Aportaciones	\$ 0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$15.714	\$2.407	Donaciones de Capital	\$ 0.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 0.00		Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.00	
Activos Biológicos	\$ 0.00		Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$3,241.639	\$793.079
Software	\$ 0.00		Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,008.397	\$305.952
Patentes, Marcas y Derechos	\$ 0.00		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
Concepciones y Franquicias	\$ 0.00		Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$ 0.00	
Licencias	\$ 0.00		Revalúos	\$ 0.00	
Activos Diferidos			Reservas	\$ 0.00	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$ 0.00		Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$2,233.243	\$1,099.031
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$ 0.00				
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo	\$ 0.00				
Anticipos a Largo Plazo	\$ 0.00				
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados	\$ 0.00				
Otros Activos no Circulantes	\$ 0.00				
Total Activos no Circulantes	\$143.912	\$9.309	Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$2,158.822	\$1,663.955
Total Activos	\$2,158.822	\$1,663.955			

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Alba Deaneli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL

C. Jose Alberto Mex Coll

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Carmen Arana May

SINDICO MUNICIPAL

C. Mercy Alejandra Borges Poot


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

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

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
DE Julio a Septiembre 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			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
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:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LARGO PLAZO:									
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:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$197.823	\$63.559	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.382
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$197.823	\$63.559	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.382

Bajo juramento 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
C. Alba Deaneli Aguilar May
QUINTANA ROO, YUCATÁN


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


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


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

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

	<u>Jul-Sep 2014</u>	<u>Jul-Sep 2013</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$ 0.00	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$ 0.00	\$2.920
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ 0.00	
Impuesto al Comercio Exterior	\$ 0.00	
Impuestos sobre Nominas y Asimilables	\$ 0.00	
Impuesto Ecológicos	\$ 0.00	
Accesorios de Impuestos	\$ 0.00	
Otros Impuestos	\$ 0.00	
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	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$5,460.744	\$5,358.370
Aportaciones (Federales)	\$2,138.627	\$2,344.162
Convenios (Programas Federales)	\$ 0.00	\$37.347
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
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	
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.00	
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	
Otros Ingresos Financieros	\$9.184	
Incremento por Variación de Inventarios	\$26.284	\$2.407
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	\$7,635.840	\$7,746.006

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

C. Alba Deansli Aguilar May



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

C. Jose Alberto Mex Coll



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
Julio a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$1,917.720	\$1,933.636
Materiales y Suministros	\$395.141	\$1,227.663
Servicios Generales	\$814.569	\$1,170.353
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$.000	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$.000	
Subsidios y Subvenciones	\$.000	
Ayudas Sociales	\$798.193	\$1,380.010
Pensiones y Jubilaciones	\$.000	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$.000	
Transferencias a la Seguridad Social	\$.000	
Donativos	\$.000	
Transferencias al Exterior	\$.000	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$442.293	\$1,124.054
Aportaciones	\$.000	
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$.000	\$114.805
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$26.284	\$2.407
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortiz. y Provisiones.	\$.000	
Disminución de Inventarios	\$.000	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolescencia y Provisiones	\$.000	
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	\$.000	
Otras Pérdidas	\$.000	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$4,394.201	\$6,952.927
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$3,241.639	\$793.079

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
MUNICIPAL
2012 - 2015
QUINTANA ROO, YUCATÁN

[Handwritten Signature]

C. Alba Deaneli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL



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

[Handwritten Signature]

C. Jose Alberto Mex Coll

SECRETARIO MUNICIPAL



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

[Handwritten Signature]

C. Carmen Arana

SINDICO MUNICIPAL



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

[Handwritten Signature]

C. Mercy Alejandra Borges Pool

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
Julio a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	<u>Jul-Sep 2014</u>	<u>Jul-Sep 2013</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
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	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$5,460.744	\$5,358.370
Aportaciones	\$2,138.627	\$2,344.162
Convenios	\$ 0.00	\$37.347
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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	
Otros Ingresos y beneficios	\$9.184	
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$1,917.720	\$1,933.636
Materiales y Suministros	\$395.141	\$1,227.663
Servicios Generales	\$814.569	\$1,170.353
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$798.193	\$1,380.010
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


 C. Alba Deaneli Aguilar May



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

TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 QUINTANA ROO,
 YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL


 C. Mercy Alejandra Borges Poot



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

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
Julio a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	<u>Jul-Sep 2014</u>	<u>Jul-Sep 2013</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$442.293	\$1,124.054
Aportaciones	\$.000	
Convenios	\$.000	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion	\$.000	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion	\$.000	
Origen	\$.000	
Contribuciones de capital	\$.000	
Ventas de Activos Fisicos	\$.000	
Otros	\$.000	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$26.284	\$2.407
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$.000	
Otros	\$1,842.102	\$1,277.966
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$.000	
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$.000	
Interno	\$.000	
Externo	\$.000	
Incremento de Otros Pasivos	\$.000	\$491.900
Disminución de Activos Financieros	\$.000	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$.000	
Servicios de la Deuda	\$.000	
Interno	\$.000	
Externo	\$63.559	\$220.364
Disminución de Otros Pasivos	\$1,309.305	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$.388	-\$100.954
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$.000	\$107.157
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$.388	\$6.204

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 Dearieli Aguilar May



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2015

TESORERO MUNICIPAL



C. Jose Alberto May

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

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 tecnicos correspondientes.
- Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podran 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, PORMI, ETC...)




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


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



**H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2012 - 2015**

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 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	EFECTIVO	\$ 78,045.46					\$ 198,045.46
GASTOS INDIRECTOS	INFRA					131	\$ 66,729.48							\$ 66,729.48
ELABORACION DE CALLES 1	INFRA					EFE CTI VO	\$ 706,529.01							\$ 706,529.01
ELABORACION DE CALLES 2	INFRA					EFE CTI VO	\$686,500.00							\$686,500.00
ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA FISM 2014	INFRA		\$ 67,974.02			EFE CTI VO	\$ 67,974.02							\$ 67,974.02

C.ALBA DEANELI AGUILAR MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.JOSE ALBERTO MEX COLLI,
TESORERO MUNICIPAL

C.LIMBERT SANTIAGO
DIR. OBRA PUBLICA



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

tado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimo
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
Julio a Septiembre 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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Jul-Sep 2013					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Politicas 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					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$305.952	\$793.079		\$1,099.031
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Jul-Sep 2014					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		-\$1,008.397	\$3,241.639		\$2,233.243
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

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 Deaneli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL


 C. Jose Alberto Mex Coll

SECRETARIO MUNICIPAL


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

SINDICO MUNICIPAL


 C. Mercy Alejandra Borges Poot


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 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)



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

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.



Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
Julio a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$.778	\$5,839.414	\$5,838.452	\$1.739	\$.962
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$.000	\$5,641.211	\$5,640.822	\$.388	\$.388
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	\$2,188.627	\$2,191.997	\$10.622	-\$3.370
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	\$272.987	\$105.247	\$325.391	\$167.741
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$.000	\$1,794.743	\$117.974	\$1,676.769	\$1,676.769
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



C. Ana de la Cruz Aguilar May

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

TESORERO MUNICIPAL



C. Jose Alberto Mex Cólili

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


SECRETARIO MUNICIPAL



C. Carmen Arana

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

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
de Julio a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.1.2 Titulos y Valores a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.3.2 Viviendas	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.3.3 Edificios no Recindenciales	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.3.4 Infraestructura	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$100.000	\$0.000	\$0.000	\$100.000	\$0.000
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.4 Bienes Muebles	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$6.902	\$21.296	\$0.000	\$28.198	\$21.296
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$10.726	\$4.988	\$0.000	\$15.714	\$4.988
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.4.8 Activos Biológicos	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.5.4 Licencias	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000

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 Deaneff Aguilar May


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

TESORERO MUNICIPAL


 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


 Mercy Alejandra Borges Poot

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, YUCATÁN
Julio a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
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	\$ 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
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
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
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
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

La veracidad de los datos 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 Deaneli Aguilar May

TESORERO MUNICIPAL

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

C. Jose Alberto Méndez Coll

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