

137

Nombre del documento: Informes Mensuales del H. Ayuntamiento de Quintana Roo, Yucatán. Fracciones VIII y

XVII Documentos Relativos a la Cuenta Pública

Período

septiembre 2015 - Abril 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma de la Tesorera Municipal:

Rossana M. Colli Aban

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Nimsy S. Cancé Suarez

Fecha de generación del documento:

Septiembre 15: 7/oct/15, octubre y noviembre 15: 23/dic/15
Diciembre 15: 03/feb/16, Enero 16: 15/mar/16, febrero 16: 04/abr/16
Marzo 16: 30/abr/16 Abril 16: 22/may/16.

Fecha de actualización de la información:

*Se presenta la carátula y se anexan los documentos a que se refiere.



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y 20/may/2016
 hora de Impresión 12:24 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$446,161.67	\$0.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	-\$50,847.44	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$350,645.02	\$0.00	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	-\$50,847.44	\$0.00
Efectivo	\$104.90	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$50,847.44	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$350,540.12	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	-\$50,847.44	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$95,516.65	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	-\$50,847.44	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$95,516.65	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	-\$50,847.44	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$446,161.67	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$50,847.44	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$1,065,127.78	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$50,847.44	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$975,554.56	\$0.00	Total de Pasivos	-\$101,694.88	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$975,554.56	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Muebles</i>	\$89,573.22	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$35,285.22	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,612,984.33	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$54,288.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$1,206,550.15	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,065,127.78	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$406,434.18	\$0.00
Total de Activos	\$1,511,289.45	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</u>	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,612,984.33	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,511,289.45	\$0.00

4


Cuentas de Orden Presupuestaria



	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,312,244.97	\$3,565,197.31
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,671,301.42	\$3,568,157.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,640,943.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,640,943.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,312,244.97	\$4,068,197.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,396,706.31	\$3,568,157.31
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$78,934.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,994,473.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,994,473.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,994,473.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,994,473.04	\$0.00


C. LUIS GABRIEL AGUILAR MARÍN PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN


C. REYES ADRIANA PECH MAY SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN


C. NIMSY SALOME CANGO SINDICO MUNICIPAL
C. SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN


C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAST TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Quintana Roo, Yucatán,
Tesorería Municipal
2015 - 2018



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/may/2016
 hora de Impresión 12:30 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$406,434.18	\$1,206,550.15	\$0.00	\$1,612,984.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,206,550.15	\$0.00	\$1,206,550.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$406,434.18	\$0.00	\$0.00	\$406,434.18
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$406,434.18	\$1,206,550.15	\$0.00	\$1,612,984.33

4

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
  C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN			  SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 C. SINDICO MUNICIPAL QUINTANA ROO, YUCATAN		
  C. REYES ADRIANA PECH MAY SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN			  Ayuntamiento Quintana Roo, Yucatán Tesoreria Municipal 2015 - 2018 C. ROSSANA MARIBEL COLLI TESORERA MUNICIPAL		

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/may/2016
 12:35 p.m.


ACTIVO	Origen	Aplicación
		\$1,511,289.45
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		\$446,181.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$950,841.00
		\$95,316.69
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,085,127.78
Bienes Muebles		\$0.00
		\$0.00
PASIVO		\$1,011,694.88
PASIVO CIRCULANTE		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$50,847.44
		\$50,847.44
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo		\$50,847.44
		\$50,847.44
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,612,984.33	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,612,984.33	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,206,550.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$406,434.18	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		





PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018
 C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
 QUINTANA ROO, YUCATAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 2015-2018
 C. NIMSY SALOME CARRIZOSA
 QUINTANA ROO, YUCATAN
 C. SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 C. REYES ADRIANA PECH MAY
 QUINTANA ROO, YUCATAN
 SECRETARIA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL
 Ayuntamiento
 Quintana Roo, Yucatán
 Tesorería Municipal
 2015 - 2018



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2016
 12:32 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$1,317,078.12	\$3,237,633.94	\$3,043,422.61	\$1,511,289.45	\$194,211.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$595,180.56	\$2,894,403.72	\$3,043,422.61	\$446,161.67	-\$149,018.89
1110	Efectivo y Equivalentes	\$321,880.41	\$1,819,127.92	\$1,790,363.31	\$350,645.02	\$28,764.61
1111	Efectivo	\$52.53	\$632,645.00	\$632,592.63	\$104.90	\$52.37
1112	Bancos/Tesorería	\$321,827.88	\$1,186,482.92	\$1,157,770.68	\$350,540.12	\$28,712.24
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$219,300.15	\$1,075,275.80	\$1,199,059.30	\$95,516.65	-\$123,783.50
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,048,089.44	\$1,048,089.44	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$219,300.15	\$27,186.36	\$150,969.86	\$95,516.65	-\$123,783.50
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	-\$54,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	-\$54,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$721,897.56	\$343,230.22	\$0.00	\$1,065,127.78	\$343,230.22
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$681,529.56	\$294,025.00	\$0.00	\$975,554.56	\$294,025.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$681,529.56	\$294,025.00	\$0.00	\$975,554.56	\$294,025.00
1240	Bienes Muebles	\$40,368.00	\$49,205.22	\$0.00	\$89,573.22	\$49,205.22
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$35,285.22	\$0.00	\$35,285.22	\$35,285.22
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$40,368.00	\$13,920.00	\$0.00	\$54,288.00	\$13,920.00

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. REYES ADRIANA PECH MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
 TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Quintana Roo, Yucatán
 Tesorería Municipal
 2015 - 2018



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2016 12:33 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$49,410.46	\$1,984,369.65	\$1,833,264.31	-\$101,694.88	-\$151,105.34
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$100,257.90	\$1,984,369.65	\$1,833,264.31	-\$50,847.44	-\$151,105.34
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$138,393.48	\$1,196,972.86	\$1,058,579.38	\$0.00	-\$138,393.48
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$227,490.02	\$227,490.02	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$302,094.20	\$302,094.20	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$294,025.00	\$294,025.00	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$218,605.64	\$218,605.64	\$0.00	\$0.00
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	\$0.00	\$3,788.14	\$3,788.14	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,576.38	\$12,576.38	\$0.00	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$138,393.48	\$138,393.48	\$0.00	\$0.00	-\$138,393.48
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$38,135.58	\$12,711.86	\$0.00	-\$50,847.44	-\$12,711.86
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$38,135.58	\$12,711.86	\$0.00	-\$50,847.44	-\$12,711.86
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$774,684.93	\$774,684.93	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$774,684.93	\$774,684.93	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	-\$50,847.44	\$0.00	\$0.00	-\$50,847.44	\$0.00
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	-\$50,847.44	\$0.00	\$0.00	-\$50,847.44	\$0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$50,847.44	\$0.00	\$0.00	-\$50,847.44	\$0.00

C. LUIS GABRIEL AGUILERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. REYES ADRIANA PECH
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAD
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. Ayuntamiento
 Quintana Roo, Yucatán
 Tesorería Municipal
 2015 - 2018



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2016
12:34 p.m.









Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-\$38,135.58	-\$50,847.44
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	-\$38,135.58	-\$50,847.44
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	-\$50,847.44	-\$50,847.44
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	-\$50,847.44	-\$50,847.44
Otros Pasivos	Peso	México	\$138,393.48	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$49,410.46	-\$101,694.88



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2016 12:34 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
				
				
C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAYA PRESIDENTE MUNICIPAL QUINTANA ROO, YUCATAN	PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN	C. NIMSY SALOME CANCHE SHAREZ C. SINDICO MUNICIPAL QUINTANA ROO, YUCATAN		SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN
				
				
C. REYES ADRIANA PECH MAY SECRETARIA MUNICIPAL QUINTANA ROO, YUCATAN	SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN	C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN TESORERA MUNICIPAL H. Ayuntamiento Quintana Roo, Yucatán Tesoreria Municipal 2015 - 2018		