

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 Analítico de Ingresos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 25/feb/2016
 hora de Impresión 02:55 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$11,093.36	\$0.00	\$11,093.36	\$0.00	\$0.00	-11,093.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$733.28	\$0.00	\$733.28	\$0.00	\$0.00	-733.28
DERECHOS	\$11,066.72	\$0.00	\$11,066.72	\$0.00	\$0.00	-11,066.72
PRODUCTOS	\$1,683.28	\$0.00	\$1,683.28	\$0.00	\$0.00	-1,683.28
Corriente	\$1,683.28	\$0.00	\$1,683.28	\$0.00	\$0.00	-1,683.28
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$5,713.28	\$0.00	\$5,713.28	\$0.00	\$0.00	-5,713.28
Corriente	\$5,713.28	\$0.00	\$5,713.28	\$0.00	\$0.00	-5,713.28
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,537,867.39	\$0.00	\$3,537,867.39	\$699,811.20	\$699,811.20	-2,838,056.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$3,568,157.31	\$0.00	\$3,568,157.31	\$699,811.20	\$699,811.20	-2,868,346.11

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$11,093.36	\$0.00	\$11,093.36	\$0.00	\$0.00	-11,093.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$733.28	\$0.00	\$733.28	\$0.00	\$0.00	-733.28
DERECHOS	\$11,066.72	\$0.00	\$11,066.72	\$0.00	\$0.00	-11,066.72
PRODUCTOS	\$1,683.28	\$0.00	\$1,683.28	\$0.00	\$0.00	-1,683.28
Corriente	\$1,683.28	\$0.00	\$1,683.28	\$0.00	\$0.00	-1,683.28
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$5,713.28	\$0.00	\$5,713.28	\$0.00	\$0.00	-5,713.28
Corriente	\$5,713.28	\$0.00	\$5,713.28	\$0.00	\$0.00	-5,713.28
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,537,867.39	\$0.00	\$3,537,867.39	\$699,811.20	\$699,811.20	-2,838,056.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

16




Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP


MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
 02:55 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$3,668,167.31	\$0.00	\$3,668,167.31	\$699,811.20	\$699,811.20	-2,868,346.11


 C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ
 C. SINDICO MUNICIPAL


 C. REYES ADRIANA PECH MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL


 C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
 TESORERA MUNICIPAL

17



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 02:58 p.m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
100 Municipio	\$3,568,157.31	\$41,177.22	\$3,609,334.53	\$689,557.52	\$995,153.74	\$995,153.74	\$2,919,777.01
Total	\$3,568,157.31	\$41,177.22	\$3,609,334.53	\$689,557.52	\$995,153.74	\$995,153.74	\$2,919,777.01


C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ
C. SINDICO MUNICIPAL


C. REYES ADRIANA PECH MAY
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

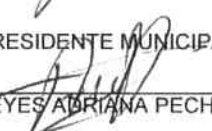
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2016 02:57 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$2,647,214.72	\$37,177.22	\$2,684,391.94	\$673,357.52	\$955,057.74	\$2,011,034.42
2 Gasto de Capital	\$725,942.59	\$4,000.00	\$729,942.59	\$0.00	\$23,896.00	\$729,942.59
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$178,800.00
Total	\$3,568,157.31	\$41,177.22	\$3,609,334.53	\$689,557.52	\$995,153.74	\$2,919,777.01


C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. REYES ADRIANA PECH MAY

SECRETARIA MUNICIPAL


C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ

C. SINDICO MUNICIPAL

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN

TESORERA MUNICIPAL

69

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,279,633.12	-\$25,422.78	\$1,254,210.34	\$288,284.05	\$288,284.05	\$965,926.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$882,899.92	-\$45,000.00	\$837,899.92	\$229,000.91	\$229,000.91	\$608,899.01
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$78,166.56	\$0.00	\$78,166.56	\$0.00	\$0.00	\$78,166.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$226,400.00	\$19,577.22	\$245,977.22	\$59,283.14	\$59,283.14	\$186,694.08
SEGURIDAD SOCIAL	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$66,666.64	\$0.00	\$66,666.64	\$0.00	\$0.00	\$66,666.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$373,888.56	-\$4,518.37	\$369,370.19	\$94,831.07	\$135,036.87	\$274,539.12
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$150.00	\$5,390.80	\$21,050.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,288.64	\$2,000.00	\$9,288.64	\$4,420.74	\$9,183.16	\$4,867.90
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR.	\$60,000.00	\$10,800.00	\$70,800.00	\$3,280.71	\$15,269.89	\$67,519.29
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$13,333.36	\$1,400.00	\$14,733.36	\$0.00	\$0.00	\$14,733.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$174,999.92	-\$5,218.37	\$169,781.55	\$84,388.50	\$102,601.90	\$85,393.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$88,433.36	-\$16,000.00	\$72,433.36	\$1,856.00	\$1,856.00	\$70,577.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,633.28	\$2,500.00	\$11,133.28	\$735.12	\$735.12	\$10,398.16
SERVICIOS GENERALES	\$608,449.04	\$67,118.37	\$675,567.41	\$143,571.90	\$301,967.75	\$531,995.51
SERVICIOS BÁSICOS	\$230,133.44	\$64,028.76	\$294,162.20	\$54,710.99	\$54,710.99	\$239,451.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,966.64	\$5,100.00	\$11,066.64	\$6,500.00	\$6,500.00	\$4,566.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$50,982.40	\$25,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,949.12	-\$3,510.39	\$12,438.73	\$2,746.05	\$2,746.05	\$9,692.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$86,099.84	\$1,500.00	\$87,599.84	\$21,167.94	\$97,280.38	\$66,431.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$8,333.36	\$0.00	\$8,333.36	\$13,920.00	\$6,960.00	-\$5,586.64
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,233.36	\$0.00	\$13,233.36	\$958.00	\$4,199.01	\$12,275.36
SERVICIOS OFICIALES	\$165,066.64	\$0.00	\$165,066.64	\$43,568.92	\$78,588.92	\$121,497.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$58,666.64	\$0.00	\$58,666.64	\$0.00	\$0.00	\$58,666.64

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. REYES ADRIANA PECH MAY
SECRETARIA MUNICIPAL

C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ
C. SINDICO MUNICIPAL

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 25/feb/2016

hora de Impresión 02:56 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$385,244.00	\$0.00	\$385,244.00	\$146,670.50	\$229,769.07	\$238,573.50
AYUDAS SOCIALES	\$357,910.64	\$0.00	\$357,910.64	\$136,410.50	\$168,378.27	\$221,500.14
DONATIVOS	\$27,333.36	\$0.00	\$27,333.36	\$10,260.00	\$61,390.80	\$17,073.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,666.64	\$24,000.00	\$45,666.64	\$0.00	\$23,896.00	\$45,666.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,666.64	\$0.00	\$17,666.64	\$0.00	\$0.00	\$17,666.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,000.00	\$24,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$23,896.00	\$28,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$704,275.95	-\$20,000.00	\$684,275.95	\$0.00	\$0.00	\$684,275.95
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$704,275.95	-\$20,000.00	\$684,275.95	\$0.00	\$0.00	\$684,275.95
DEUDA PÚBLICA	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$178,800.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$12,711.86	\$12,711.86	\$132,288.14
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,488.14	\$3,488.14	\$46,511.86
Total del Gasto	\$3,568,157.31	\$41,177.22	\$3,609,334.53	\$689,557.52	\$995,153.74	\$2,919,777.01


C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. REYES ADRIANA PECH MAY
SECRETARIA MUNICIPAL


C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ
C. SINDICO MUNICIPAL

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3


Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015


Fecha y 25/feb/2016


hora de Impresión 02:58 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$2,886,640.83	\$41,177.22	\$2,927,818.05	\$689,557.52	\$995,153.74	\$2,238,260.53
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$2,721,932.40	\$0.00	\$2,721,932.40	\$604,869.33	\$910,465.55	\$2,117,063.07
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD IN	\$164,708.43	\$41,177.22	\$205,885.65	\$84,688.19	\$84,688.19	\$121,197.46
2000 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGUR	\$681,516.48	\$0.00	\$681,516.48	\$0.00	\$0.00	\$681,516.48
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$681,516.48	\$0.00	\$681,516.48	\$0.00	\$0.00	\$681,516.48
Total	\$3,568,157.31	\$41,177.22	\$3,609,334.53	\$689,557.52	\$995,153.74	\$2,919,777.01


C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. NIMBY SALOME CANCHE SUAREZ
C. SINDICO MUNICIPAL


C. REYES ADRIANA PECH MAY
SECRETARIA MUNICIPAL


C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
TESORERA MUNICIPAL