

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 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 02:48 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$99,691.16	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$385,297.22	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$61,924.63</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$385,297.22</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$1.58	-\$260,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$85,297.22	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$61,923.05	-\$260,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$37,766.53</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$385,297.22	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$37,766.53	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$99,691.16	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$50,847.44	\$0.00
			<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$50,847.44</i>	<i>\$0.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$643,492.20	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$50,847.44	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$619,596.20</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos No Circulantes	-\$50,847.44	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$619,596.20	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$23,896.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos	\$334,449.78	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$23,896.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$643,492.20	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$408,733.58	\$0.00
Total de Activos	\$743,183.36	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$408,733.58</i>	<i>\$0.00</i>
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$408,733.58	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$743,183.36	\$0.00

h





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015


Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 02:48 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,568,157.31	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$214,280.25	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,353,877.06	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,353,877.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,568,157.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,148.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$41,177.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,639,483.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,639,483.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,554,185.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,554,185.92	\$0.00


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

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 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$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	\$408,733.58	\$0.00	\$408,733.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$408,733.58	\$0.00	\$408,733.58
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$408,733.58	\$0.00	\$408,733.58





MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
 02:50 p.m.

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


 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 de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016 02:53 p.m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
		\$743,183.36
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		\$99,691.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$61,924.83
		\$37,765.53
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$643,492.20
Bienes Muebles		\$819,596.20
		\$23,896.00
PASIVO	\$334,449.78	
PASIVO CIRCULANTE	\$385,297.22	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$385,297.22	
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo		\$50,847.44
		\$50,847.44
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$408,733.58	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$408,733.58	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$408,733.58	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

 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





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015


Fecha y 25/feb/2016
 hora de Impresión 02:51 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$738,525.90	\$2,426,114.87	\$2,421,457.41	\$743,183.36	\$4,657.46
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$95,033.70	\$2,426,114.87	\$2,421,457.41	\$99,691.16	\$4,657.46
1110	Efectivo y Equivalentes	\$62,133.12	\$1,699,428.20	\$1,699,636.69	\$61,924.63	-\$208.49
1111	Efectivo	\$158.22	\$999,617.00	\$999,773.64	\$1.58	-\$156.64
1112	Bancos/Tesorería	\$61,974.90	\$699,811.20	\$699,863.05	\$61,923.05	-\$51.85
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,800.58	\$726,686.67	\$714,720.72	\$37,766.53	\$11,965.95
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$699,811.20	\$699,811.20	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$25,800.58	\$26,875.47	\$14,909.52	\$37,766.53	\$11,965.95
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	-\$7,100.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	-\$7,100.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$643,492.20	\$0.00	\$0.00	\$643,492.20	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$619,596.20	\$0.00	\$0.00	\$619,596.20	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$619,596.20	\$0.00	\$0.00	\$619,596.20	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$23,896.00	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$23,896.00	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$0.00


 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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
02:52 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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Largo 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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	-\$38,135.58	-\$50,847.44
Otros Pasivos	Peso	México	\$390,893.44	\$385,297.22
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$352,757.86	\$334,449.78

01



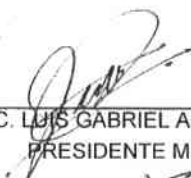
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 02:52 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 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

H. AYUNTAMIENTO DE QUINTANA ROO, YUCATAN

2015-2018

NOTAS DE DESGLOSE.

LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera.

Activo:

Efectivo y Equivalentes:

El **Efectivo** está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

Bancos, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

Participaciones 2015	HSBC	4058502121
Fortalecimiento 2015	HSBC	4058502139
Infraestructura 2015	HSBC	4058502147

Deudores Diversos, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 37.767.

Pasivo:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo, serán liquidados en los siguientes meses.

Servicio Izamal SA de CV	70.200
Nueva Walmart de Mexico	5.580
Sergio Alberto Gutierrez Uc	2.557
Santiago Balam Canul	6.960

Estado de Actividades.

➤ El resultado es positivo por lo que refleja buen uso de los recursos en tiempo y forma.

- **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, se encuentra comprendido por un acreedor a nombre de la C. Katia Dorantes Chan por \$ 300.000 por préstamo para diversos gastos.

Deuda Pública a Largo Plazo, al momento de registrar en el mes de septiembre no se contaba con el estado de cuenta de Banobras para dar de alta el importe de la deuda por tal motivo únicamente se refleja la amortización de la misma.

Analítico del Activo.

Efectivo, está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

Bancos, se integra por el saldo conciliado de la cuenta de Participaciones, Fortalecimiento, Infraestructura.

Deudores Diversos, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo.

