

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 - ~~Abri~~ 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/ab/16
Marzo 16: 30/abr/16 Abr. 16: 22/may/16.

Fecha de actualización de la información:

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



Usr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y 26/abr/2016
hora de Impresión 08:58 a.m.

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$595,180.56 | \$0.00 | PASIVO CIRCULANTE | \$100,257.90 | \$0.00 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>\$321,880.41</i> | <i>\$0.00</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>\$138,393.48</i> | <i>\$0.00</i> |
| Efectivo | \$52.53 | \$0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$138,393.48 | \$0.00 |
| Bancos/Tesorería | \$321,827.88 | \$0.00 | <i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i> | <i>-\$38,135.58</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | <i>\$219,300.15</i> | <i>\$0.00</i> | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | -\$38,135.58 | \$0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$219,300.15 | \$0.00 | Total de Pasivos Circulantes | \$100,257.90 | \$0.00 |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | <i>\$54,000.00</i> | <i>\$0.00</i> | PASIVO NO CIRCULANTE | -\$50,847.44 | \$0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | \$54,000.00 | \$0.00 | <i>Deuda Pública a Largo Plazo</i> | <i>-\$50,847.44</i> | <i>\$0.00</i> |
| Total de Activos Circulantes | \$595,180.56 | \$0.00 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | -\$50,847.44 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$721,897.56 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | -\$50,847.44 | \$0.00 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$681,529.56</i> | <i>\$0.00</i> | Total de Pasivos | \$49,410.46 | \$0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$681,529.56 | \$0.00 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>\$40,368.00</i> | <i>\$0.00</i> | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$40,368.00 | \$0.00 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$1,267,667.66 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$721,897.56 | \$0.00 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>\$861,233.48</i> | <i>\$0.00</i> |
| | | | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | <i>\$406,434.18</i> | <i>\$0.00</i> |
| Total de Activos | \$1,317,078.12 | \$0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,267,667.66 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,317,078.12 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Usu supervisor
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/abr/2016
 hora de Impresión 08:58 a.m.

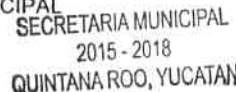
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA


| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|-----------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$11,312,244.97 | \$7,565,157.27 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$8,719,390.86 | \$3,048,157.31 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,592,854.11 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,592,854.11 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$11,312,244.97 | \$7,565,157.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$9,455,421.16 | \$3,048,157.31 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$78,934.38 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$1,935,758.19 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$1,935,758.19 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,935,758.19 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,935,758.19 | \$0.00 |


 C. LUIS GABRIEL AGUILAR
 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
 Quintana Roo, Yucatán
 Tesoreria Municipal
 2015 - 2018





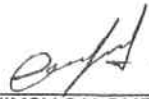





MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/abr/2016
 hora de Impresión 09:00 a.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 | \$861,233.48 | \$0.00 | \$1,267,667.66 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$861,233.48 | \$0.00 | \$861,233.48 |
| 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 | \$861,233.48 | \$0.00 | \$1,267,667.66 |

k

| 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 | |   C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ C. SINDICO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN | | | |
|   C. REYES ADRIANA PECH MAY SECRETARIA 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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/abr/2016
 09:03 a.m.

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | \$1,317,076.12 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | \$595,180.56 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 4,217,441.17 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 52,917,951.39 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | \$721,897.56 |
| Bienes Muebles | | 58,415,295.94 |
| | | 1,507,354.00 |
| PASIVO | \$49,410.46 | |
| PASIVO CIRCULANTE | \$100,257.90 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$138,393.48 | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 4,963,775.94 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | 350,841.42 |
| | | 42,000.00 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$1,267,667.66 | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$1,267,667.66 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$861,233.48 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$406,434.18 | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |


 C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
 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 CANCHE SUAREZ
 C. SINDICO MUNICIPAL


 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 Activo

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/abr/2016


hora de Impresión 09:01 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 ACTIVO | \$1,044,078.06 | \$3,849,695.65 | \$3,576,695.59 | \$1,317,078.12 | \$273,000.06 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$384,113.86 | \$3,787,762.29 | \$3,576,695.59 | \$595,180.56 | \$211,066.70 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | \$92,761.88 | \$2,466,677.35 | \$2,237,558.82 | \$321,880.41 | \$229,118.53 |
| 1111 Efectivo | \$725.89 | \$1,018,223.48 | \$1,018,896.84 | \$52.53 | -\$673.36 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$92,035.99 | \$1,448,453.87 | \$1,218,661.98 | \$321,827.88 | \$229,791.89 |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$266,351.98 | \$1,267,084.94 | \$1,314,136.77 | \$219,300.15 | -\$47,051.83 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,101,560.39 | \$1,101,560.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$266,351.98 | \$165,524.55 | \$212,576.38 | \$219,300.15 | -\$47,051.83 |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$25,000.00 | \$54,000.00 | \$25,000.00 | \$54,000.00 | \$29,000.00 |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | \$25,000.00 | \$54,000.00 | \$25,000.00 | \$54,000.00 | \$29,000.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$659,964.20 | \$61,933.36 | \$0.00 | \$721,897.56 | \$61,933.36 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$619,596.20 | \$61,933.36 | \$0.00 | \$681,529.56 | \$61,933.36 |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$619,596.20 | \$61,933.36 | \$0.00 | \$681,529.56 | \$61,933.36 |
| 1240 Bienes Muebles | \$40,368.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,368.00 | \$0.00 |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$40,368.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,368.00 | \$0.00 |


 C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018


 C. REYES ADRIANA PECH M
 SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATÁN


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


 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/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu supervisor

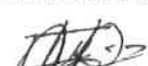
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/abr/2016


hora de Impresión 09:02 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2000 | PASIVO | \$223,728.84 | \$1,869,624.19 | \$1,695,305.81 | \$49,410.46 | -\$174,318.38 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$274,576.28 | \$1,869,624.19 | \$1,695,305.81 | \$100,257.90 | -\$174,318.38 |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$300,000.00 | \$1,028,751.69 | \$867,145.17 | \$138,393.48 | -\$161,606.52 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$225,045.31 | \$225,045.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$313,801.40 | \$313,801.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$61,933.36 | \$61,933.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$111,607.10 | \$111,607.10 | \$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 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$138,393.48 | \$138,393.48 | -\$161,606.52 |
| 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | -\$25,423.72 | \$12,711.86 | \$0.00 | -\$38,135.58 | -\$12,711.86 |
| 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | -\$25,423.72 | \$12,711.86 | \$0.00 | -\$38,135.58 | -\$12,711.86 |
| 2190 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$828,160.64 | \$828,160.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$828,160.64 | \$828,160.64 | \$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 AGUILAR MAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018


 C. REYES ADRIANA PECH MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN


 C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018

C. SINDICO MUNICIPAL
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
 TESORERA MUNICIPAL

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDaudaYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 26/abr/2016
hora de Impresión 09:03 a.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 | -\$25,423.72 | -\$38,135.58 |
| 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 | -\$25,423.72 | -\$38,135.58 |
| 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 | \$300,000.00 | \$138,393.48 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$223,728.84 | \$49,410.46 |



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2016 09:03 a.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 |  PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN |  C. NIMSY SALOME CANCHE SUARES C. SINDICO MUNICIPAL |  SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN | |
|  C. REYES ADRIANA PECH MAY SECRETARIA MUNICIPAL |  SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN |  C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN TESORERA MUNICIPAL |  H. Ayuntamiento Quintana Roo, Yucatán Tesorería Municipal 2015 - 2018 | |

2

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 |
| Infraestructura 2015 | HSBC | 4058502147 |
| Fortalecimiento 2016 | HSBC | 4058673773 |
| Infraestructura 2016 | HSBC | 4058673781 |

Deudores Diversos, se encuentra integrada por un préstamo a la cuenta de Infraestructura 2016 por \$ 138,393 y el Subsidio al Empleo por \$ 66.352.

Anticipos a Corto Plazo, se encuentra integrada por la cuenta de Anticipo a Proveedores:

| | |
|---|--------|
| Comercializadora SFJ del Ste. S de RL de CV | 30.000 |
| Pro Clean del Mayab S de RL de CV | 12.000 |
| Comercializadora y Distribuidora Quince | 12.000 |
| Fuertes S de RL de CV | |

Los cuales serán liquidados en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto.

Pasivo:

- **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, se encuentra comprendido por un acreedor de participaciones por \$ 138.393.

Porción a Corto Plazo de la 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.

Estado de Actividades.

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

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 préstamo a la cuenta de Infraestructura 2016 y el Subsidio al Empleo.