

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 29/feb/2016


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2016
 09:48 a.m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$384,113.86	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$274,576.28	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$92,761.88</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$300,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$725.89	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$92,035.99	\$0.00	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$25,423.72</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$266,351.98</i>	<i>\$0.00</i>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$25,423.72	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$266,351.98	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$274,576.28	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$25,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$50,847.44	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$25,000.00	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$50,847.44</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$384,113.86	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$50,847.44	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$659,964.20	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$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	\$223,728.84	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$619,596.20	\$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	\$820,349.22	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$659,964.20	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$413,915.04</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos	\$1,044,078.06	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$406,434.18</i>	<i>\$0.00</i>
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$820,349.22	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,044,078.06	\$0.00


CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,312,244.97	\$3,568,157.31
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,820,951.25	\$3,568,157.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,491,293.72	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,491,293.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,312,244.97	\$1,568,157.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,122,373.95	\$3,568,157.31
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,206,871.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,206,871.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,206,871.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,206,871.02	\$0.00


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


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


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


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





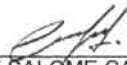







MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 29/mar/2016
 hora de Impresión 09:50 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	\$413,915.04	\$0.00	\$820,349.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$413,915.04	\$0.00	\$413,915.04
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	\$413,915.04	\$0.00	\$820,349.22

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

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2016
 09:57 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,044,078.06
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$384,113.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$92,761.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$266,351.98
		-\$25,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$659,964.20
Bienes Muebles		\$413,696.21
		-\$40,383.90
PASIVO	\$223,728.84	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$274,576.28</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-\$25,423.72
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Deuda Pública a Largo Plazo		\$60,347.44
		-\$10,827.24
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$820,349.22	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$820,349.22</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$413,915.04	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$406,434.18	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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



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



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



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



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


Fecha y 29/mar/2016
 hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$757,723.82	\$3,082,678.53	\$2,796,324.29	\$1,044,078.06	\$286,354.24
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$114,231.62	\$3,066,206.53	\$2,796,324.29	\$384,113.86	\$269,882.24
1110	Efectivo y Equivalentes	\$62,268.41	\$1,932,920.32	\$1,902,426.85	\$92,761.88	\$30,493.47
1111	Efectivo	\$216.56	\$851,381.00	\$850,871.67	\$725.89	\$509.33
1112	Bancos/Tesorería	\$62,051.85	\$1,081,539.32	\$1,051,555.18	\$92,035.99	\$29,984.14
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$51,963.21	\$1,108,286.21	\$893,897.44	\$266,351.98	\$214,388.77
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$881,539.32	\$881,539.32	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$51,963.21	\$226,746.89	\$12,358.12	\$266,351.98	\$214,388.77
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$643,492.20	\$16,472.00	\$0.00	\$659,964.20	\$16,472.00
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	\$16,472.00	\$0.00	\$40,368.00	\$16,472.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$23,896.00	\$16,472.00	\$0.00	\$40,368.00	\$16,472.00


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


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


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


 TESORERA MUNICIPAL
 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/feb/2016 al 29/feb/2016


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


Fecha y 29/mar/2016
 hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$236,440.70</u>	<u>\$1,232,172.92</u>	<u>\$1,219,461.06</u>	<u>\$223,728.84</u>	<u>-\$12,711.86</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$287,288.14	\$1,232,172.92	\$1,219,461.06	\$274,576.28	-\$12,711.86
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	\$611,303.34	\$611,303.34	\$300,000.00	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$218,211.23	\$218,211.23	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$247,034.35	\$247,034.35	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$130,009.97	\$130,009.97	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	\$0.00	\$3,689.67	\$3,689.67	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,358.12	\$12,358.12	\$0.00	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$12,711.86	\$12,711.86	\$0.00	-\$25,423.72	-\$12,711.86
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$12,711.86	\$12,711.86	\$0.00	-\$25,423.72	-\$12,711.86
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$608,157.72	\$608,157.72	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$608,157.72	\$608,157.72	\$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
 QUINTANA ROO, YUCATAN


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


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


 C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
 TESORERA MUNICIPAL

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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y 29/mar/2016
hora de Impresión 09:57 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	-\$12,711.86	-\$25,423.72
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	-\$12,711.86	-\$25,423.72
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	\$300,000.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$236,440.70	\$223,728.84



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y 29/mar/2016

hora de Impresión 09:57 a.m.

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

12