

Nombre del documento: Informes Trimestrales del H. Ayuntamiento de
Quintana Roo, Yucatán.

Período

julio 2015 - Marzo 2016
Julio - Septiembre 2015
Octubre - Diciembre 2015
Enero - Marzo 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. Canché Suarez

Fecha de generación del documento:

3 de Noviembre 2015
3 de Marzo 2016
6 de Mayo 2016

Fecha de actualización de la información:

3 de Octubre de 2016

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

QUINTANA ROO, YUCATAN A _____ DE _____ del 2016.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ENERO - MARZO, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

001006



Empresarij
[Handwritten Signature]
Mr. Israel Peraza

En total 23 Hojas foliadas.

Atentamente

El Presidente Municipal

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
2015-2018
QUINTANA ROO, YUCATAN



La Secretaria Municipal

[Handwritten Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL
2015-2018
C. REYES ADRIANA PECH MA
QUINTANA ROO, YUCATAN



La Sindico

[Handwritten Signature]
SINDICO MUNICIPAL
2015-2018
C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ
QUINTANA ROO, YUCATAN



La Tesorera Municipal

[Handwritten Signature]
H. Ayuntamiento
C. ROSSANA MARI
Tesorera Municipal
2015-2018





MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y | 26/abr/2016
 hora de Impresión | 09:46 a.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	\$79,203.00	\$0.00	\$79,203.00	\$0.00	\$0.00	-79,203.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$120,579.00	\$0.00	\$120,579.00	\$0.00	\$0.00	-120,579.00
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	-17,800.00
Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	-17,800.00
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	\$11,089,662.97	\$0.00	\$11,089,662.97	\$2,592,854.11	\$2,592,854.11	-8,496,808.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$11,312,244.97	\$0.00	\$11,312,244.97	\$2,592,854.11	\$2,592,854.11	-8,719,390.86

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

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$79,203.00	\$0.00	\$79,203.00	\$0.00	\$0.00	-79,203.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$120,579.00	\$0.00	\$120,579.00	\$0.00	\$0.00	-120,579.00
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	-17,800.00
Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	-17,800.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,089,662.97	\$0.00	\$11,089,662.97	\$2,592,854.11	\$2,592,854.11	-8,496,808.86
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



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión: 26/abr/2016 09:46 a.m.


Rubros de los Ingresos

Ingreso

Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
----------	------------------------------	------------	------------	-----------	------------

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$11,312,244.97	\$0.00	\$11,312,244.97	\$2,592,854.11	\$2,592,854.11	-8,719,390.86


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


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


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


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

5



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2016
09:47 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$661,159.86	\$661,159.86	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,640,000.00	\$0.00	\$2,640,000.00	\$661,159.86	\$661,159.86	\$0.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,535,500.00	-\$3,797.00	\$1,531,703.00	\$357,756.95	\$357,756.95	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$177,000.00	\$0.00	\$177,000.00	\$9,152.46	\$9,152.46	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$6,196.82	\$6,196.82	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$198,000.00	\$5,984.00	\$203,984.00	\$30,810.85	\$30,810.85	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$875,000.00	-\$15,781.00	\$859,219.00	\$301,740.79	\$301,740.79	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$185,000.00	\$4,000.00	\$189,000.00	\$7,480.61	\$7,480.61	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$26,500.00	\$2,000.00	\$28,500.00	\$2,375.42	\$2,375.42	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,935,711.97	\$15,482.02	\$1,951,193.99	\$341,993.37	\$341,993.37	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$620,870.16	-\$2,000.00	\$618,870.16	\$121,518.65	\$121,518.65	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$91,000.00	\$8,500.00	\$99,500.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$20,688.80	\$20,688.80	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,841.81	\$1.02	\$11,842.83	\$587.44	\$587.44	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$510,000.00	\$8,981.00	\$518,981.00	\$138,339.27	\$138,339.27	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$12,067.21	\$12,067.21	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$24,992.00	\$24,992.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$2,241,033.00	-\$82,280.62	\$2,158,752.38	\$359,444.50	\$359,444.50	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,891,033.00	-\$79,096.62	\$1,811,936.38	\$350,310.73	\$350,310.73	\$0.00
DONATIVOS	\$350,000.00	-\$3,184.00	\$346,816.00	\$9,133.77	\$9,133.77	\$0.00

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. REYES ADRIANA P...
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN

C. NIMSY SALOME CANICHE SUAREZ
C. 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

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 26/abr/2016

hora de Impresión 09:47 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,300,000.00	\$61,933.36	\$2,361,933.36	\$61,933.36	\$61,933.36	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,300,000.00	\$61,933.36	\$2,361,933.36	\$61,933.36	\$61,933.36	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$225,000.00	\$87,596.62	\$312,596.62	\$136,998.15	\$136,998.15	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$38,135.58	\$38,135.58	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,265.95	\$11,265.95	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$87,596.62	\$87,596.62	\$87,596.62	\$87,596.62	\$0.00
Total del Gasto	\$11,312,244.97	\$78,934.38	\$11,391,179.35	\$1,935,758.19	\$1,935,758.19	\$0.00



[Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



[Signature]

SINDICO MUNICIPAL

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



[Signature]

C. REYES ADRIANA PECH MA
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN



[Signature]

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
TESORERA MUNICIPAL

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

4



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Estado de Yucatán

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

(Cifras en miles de pesos)

Fecha y 26/abr/2016

hora de Impresión 09:51 a.m.

Usr supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinancieraM

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	595.1	0.0	PASIVO CIRCULANTE	100.2	0.0
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>321.8</i>	<i>0.0</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>138.3</i>	<i>0.0</i>
Efectivo	0.0	0.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	138.3	0.0
Bancos/Tesorería	321.8	0.0	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-38.1</i>	<i>0.0</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>219.3</i>	<i>0.0</i>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-38.1	0.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	219.3	0.0	Total de Pasivos Circulantes	100.2	0.0
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>54.0</i>	<i>0.0</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	54.0	0.0	PASIVO NO CIRCULANTE	-50.8	0.0
Total de Activos Circulantes	595.1	0.0	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-50.8</i>	<i>0.0</i>
			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-50.8	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	721.8	0.0	Total de Pasivos No Circulantes	-50.8	0.0
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>681.5</i>	<i>0.0</i>			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	681.5	0.0	Total de Pasivos	49.4	0.0
<i>Bienes Muebles</i>	<i>40.3</i>	<i>0.0</i>			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40.3	0.0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	721.8	0.0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.0	0.0
Total de Activos	1,317.0	0.0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,267.6	0.0
			<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>861.2</i>	<i>0.0</i>
			<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>406.4</i>	<i>0.0</i>
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	0.0	0.0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,267.6	0.0
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,317.0	0.0

Nota: Las cifras en miles de pesos pueden traer diferencias por redondeo



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAZUCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
QUINTANA ROO, YUCATAN



C. REYES ADRIANA PECH MORALES
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN



C. NIMSY SALOME CANGHE SUAREZ
SINDICO MUNICIPAL
C. 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: rptEstadoSituacionFinancieraM

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y 26/abr/2016
hora de Impresión 09:51 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		0.0
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,312.2	1,568.7
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,719.3	1,568.7
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,592.8	0.0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,592.8	0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,312.2	1,568.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,455.4	1,568.7
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	78.9	0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,935.7	0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,935.7	0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,935.7	0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,935.7	0.0

Nota: Las cifras en miles de pesos pueden traer diferencias por redondeo

6



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
30 Administrativos y de Apoyo						
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la ges:	\$8,492,033.00	\$17,000.00	\$8,509,033.00	\$1,787,269.81	\$1,787,269.81	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$8,492,033.00	\$17,000.00	\$8,509,033.00	\$1,787,269.81	\$1,787,269.81	\$0.00
60 Programas de Gasto Federalizado						
I Gasto Federalizado	\$2,820,211.97	\$61,934.38	\$2,882,146.35	\$148,488.38	\$148,488.38	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$2,820,211.97	\$61,934.38	\$2,882,146.35	\$148,488.38	\$148,488.38	\$0.00
Total del Gasto	\$11,312,244.97	\$78,934.38	\$11,391,179.35	\$1,935,758.19	\$1,935,758.19	\$0.00





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



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



 SINDICO MUNICIPAL
 C. NIMSY SALOME CANCEIAN
 QUINTANA ROO, YUCATAN
 C. SINDICO MUNICIPAL



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

11



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y 26/abr/2016
hora de Impresión 09:54 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	\$0.00	-\$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	\$0.00	-\$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	\$385,297.22	\$138,393.48
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$334,449.78	\$49,410.46







Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2016 09:54 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		 SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 C. SINDICO MUNICIPAL QUINTANA ROO, YUCATAN	
C. REYES ADRIANA PECH 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




MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estados de Actividades

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividadesM

Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016
 (Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/abr/2016 09:54 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,592.8	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,592.8	0.0
PARTICIPACIONES	2,046.0	0.0
APORTACIONES	546.7	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.0	0.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,592.8	0.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,360.9	0.0
SERVICIOS PERSONALES	661.1	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	357.7	0.0
SERVICIOS GENERALES	341.9	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	359.4	0.0
AYUDAS SOCIALES	350.3	0.0
DONATIVOS	9.1	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11.2	0.0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	11.2	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.0	0.0
INVERSI?N P?BLICA	0.0	0.0
Total de Gastos y otras Pérdidas	1,731.6	0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	861.2	0.0


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN


C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. NIMSY SALOME SUAREZ
 C. SINDICO MUNICIPAL


 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. REYES ADRIANA PECH MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL


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

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2016
 09:56 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,592,854.11	\$3,356,110.55
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,233.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,592,854.11	\$3,353,877.06
APLICACIÓN	\$2,117,494.82	\$2,844,993.72
SERVICIOS PERSONALES	\$661,159.86	\$958,529.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$397,140.14	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$357,756.95	\$497,505.33
SERVICIOS GENERALES	\$341,993.37	\$659,718.17
AYUDAS SOCIALES	\$350,310.73	\$621,023.80
DONATIVOS	\$9,133.77	\$108,216.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$475,359.29	\$511,116.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$78,405.36	\$643,492.20
BIENES MUEBLES	\$16,472.00	\$23,896.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$61,933.36	\$619,596.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$78,405.36	-\$643,492.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$136,998.15	\$65,700.00
DEUDA PÚBLICA	\$136,998.15	\$65,700.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$136,998.15	-\$65,700.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE:	\$259,955.78	-\$198,075.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$61,924.63	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$321,880.41	-\$198,075.37



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. REYES MARIANA PECH MAY



SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN



C. NIMSY SALOMON CHE SUAREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. ROSSANA MARIABEL COLLI ABAN



TESORERA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Quintana Roo, Yucatán
 Tesoreria Municipal
 2015 - 2018

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL DEL 201

MUNICIPIO: **QUINTANA ROO Yucatán**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment	Vicios Oc.
1	CONSTRUCCION PLANTA DE AGUA POTABILIZADORA Y PURIFICADA	INFRA	LICITACION	MQROOY-IR-01-2015						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

- Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.
- Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales
- Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.
- Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

FECHA: MARZO

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del Anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est.2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
CONSTRUCCION PLANTA DE AGUA POTABILIZADORA Y PURIFICADA	INFRA	MQROOY-IR-01-2015	\$ 759,923.04	103	\$ 227,976.91	104	\$ 391,619.29	105	\$ 61,933.36					\$ 681,529.56
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -
0	0	0												\$ -



C. LEIS GABRIEL AGUILAR MAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATÁN



C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
 TESORERA MUNICIPAL

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

DIR. OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO

En la localidad y municipio de Quintana Roo, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las doce horas del día treinta de abril del año dos mil dieciséis se reunieron en el Recinto que ocupa el Palacio Municipal, los Regidores que conforman el Cabildo del Municipio de Quintana Roo con la finalidad de celebrar la presente Sesión ordinaria de Cabildo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley General de Gobierno De los Municipios Del Estado De Yucatán y demás ordenamientos, de acuerdo al siguiente Orden del Día, el cual se proporcionó a los Regidores previa convocatoria:

I.- Pase de lista.

II.- Declaración de Quorum Legal e Instalación de la Sesión.

III.- Lectura del Acta Anterior.

IV.- Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de marzo y el informe trimestral de enero a marzo de 2016.

V.- Clausura de la Sesión.

Para dar inicio de la Sesión, se procede con el punto uno del orden del día, PASE DE LISTA:

Nº	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
1	C. Luis Gabriel Aguilar Muy	Presidente Municipal	SI
2	C. Nimsy Salome Canche Suarez	Sindico Municipal	SI
3	C. Reyes Adriana Pech May	Secretaria Municipal	SI
4	C. J Ramón de Jesús Arceo Casanova	Regidor	SI
5	C. Maria Librada Ricalde Arana	Regidora	SI

Agotado el punto uno del orden del día, se procede al punto dos, DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESIÓN. Si existe Quorum Legar Señor Presidente. Habiendo Quorum Legal, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos, se declara formalmente instalada la Sesión.

Se continua con el punto tres de la Orden del Día, LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Habiendo leído el acta anterior y finalizando este punto, se procede con el siguiente punto del Orden del Día, PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS Y EL INFORME TRIMESTRAL DEL MES DE ENERO A MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.

En uso de la voz, el Licenciado Israel Peraza, leyó el informe mensual y el informe trimestral del mes de enero a marzo de 2016 que contiene el estado que guardan las Finanzas Públicas en los mencionados periodos, de igual manera poniendo a disposición para su revisión la Cuenta Pública Municipal del mes de Marzo y el informe trimestral del mes de enero a marzo de 2016 explicando en que consiste cada punto y como se encuentran integrados.





MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
 Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Fecha: 25/04/2015
 Hora de Impresión: 08:29:30

Reporte: Estado de Actividades

	2015	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,101,560.39	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,101,560.39	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$826,160.64	\$0.00
APORTACIONES	\$273,399.75	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,101,560.39	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$338,846.71	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$225,045.31	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$172,023.86	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$141,777.55	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$111,607.10	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$108,315.87	\$0.00
DONATIVOS	\$3,291.23	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$3,788.14	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$3,788.14	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$654,241.95	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$447,318.44	\$0.00


 C. LUIS GABRIEL AGUILAR MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATÁN


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


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


C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
 TESORERA MUNICIPAL

En uso de la voz, el Presidente Municipal pregunto a los Regidores "Hay alguna duda sobre la cuenta pública del mes de Marzo o el informe trimestral del mes de enero a marzo" a lo que los Regidores respondieron "No".


Desahogado el punto cuatro de la Orden del Día, se procede con el siguiente punto, CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo otro asunto por tratar y habiéndose desahogado correctamente y en su totalidad todos los puntos de la Orden del Día y siendo las trece horas con seis minutos del día treinta de abril del año dos mil dieciséis, se da por clausurada la presente Sesión. Levántese el Acta correspondiente.




PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
C. Luis Gabriel Aguilar
QUINTANA ROO, YUCATAN
Presidente Municipal




SINDICO MUNICIPAL
C. Nimsy Salome Canche Suarez
2015 - 2018
Sindico Municipal
QUINTANA ROO, YUCATAN

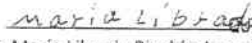



SECRETARIA MUNICIPAL
C. Reyes Adriana Pech
2015 - 2018
Secretaria Municipal
QUINTANA ROO, YUCATAN




CUARTO REGIDOR
2015 - 2018
C. Ramón de Jesús Arceo Casanova
Regidor
QUINTANA ROO, YUCATAN




QUINTO REGIDOR
C. María Librada Ricalde Arana
2015 - 2018
Regidora
QUINTANA ROO, YUCATAN



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 | 09:57 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

18

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 09:58 a.m.

<u>ACTIVO</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$1,317,076.12
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$595,180.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$321,880.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$490,815.35
		\$54,200.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$721,100.00
Bienes Muebles		\$1,000.00
		\$1,000.00
PASIVO	\$49,410.46	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$100,257.90</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$138,393.48	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Deuda Pública a Largo Plazo		\$80,847.44
		\$80,847.44
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,267,667.66	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,267,667.66</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$861,233.48	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$406,434.18	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL





SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. REYES ADRIANA PECH MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. NIMSY SALOMÉ SÁNCHEZ
 C. SINDICO MUNICIPAL



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

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
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.



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016
 (Cifras en miles de pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM

Fecha y 26/abr/2016
 hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	743.1	8,787.7	8,213.8	1,317.0	573.8
1100	ACTIVO CIRCULANTE	99.6	8,709.3	8,213.8	595.1	495.4
1110	Efectivo y Equivalentes	61.9	5,618.6	5,358.7	321.8	259.9
1111	Efectivo	0.0	2,478.9	2,478.8	0.0	0.0
1112	Bancos/Tesoreria	61.9	3,139.7	2,879.8	321.8	259.9
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37.7	3,011.6	2,830.1	219.3	181.5
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	2,592.8	2,592.8	0.0	0.0
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37.7	418.8	237.2	219.3	181.5
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	79.0	25.0	54.0	54.0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	0.0	79.0	25.0	54.0	54.0
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	643.4	78.4	0.0	721.8	78.4
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	619.5	61.9	0.0	681.5	61.9
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	619.5	61.9	0.0	681.5	61.9
1240	Bienes Muebles	23.8	16.4	0.0	40.3	16.4
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23.8	16.4	0.0	40.3	16.4

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

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

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

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

