

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 30/sep/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2015  
 02:01 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$305,028.70	\$0.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$253,187.51	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-\$12,711.86	\$0.00
Efectivo	\$25,945.96	\$260,000.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	-\$12,711.86	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$227,241.55	-\$260,000.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$12,711.86	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$3,401.19	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-\$12,711.86	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,401.19	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	-\$12,711.86	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$48,440.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$48,440.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$305,028.70	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	\$317,740.57	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$317,740.57	\$0.00
<b>Total de Activos</b>	\$305,028.70	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$317,740.57	\$0.00
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$305,028.71	\$0.00

00000000



*[Signature]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN



*[Signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2015  
 02:01 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,568,157.31	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,660,422.88	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$907,734.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$907,734.43	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,568,157.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,965,451.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$602,705.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$602,705.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$602,705.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$602,705.74	\$0.00

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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. ROSA MARIBEL COLLI ABAN  
 TESORERA MUNICIPAL

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN



SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN



10000000

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariaciónHacienda

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2015 02:06 p.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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,740.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,740.57</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$317,740.57	\$0.00	\$317,740.57
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,740.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,740.57</b>

30000003



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 2015 - 2018  
 QUINTANA ROO, YUC.

*[Handwritten Signature]*











**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 2015 - 2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2015 02:06 p.m.

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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público:

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>305,029</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>12,712</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>305,029</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	253,188	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,401	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	48,440	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>12,712</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	12,712
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>317,741</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>317,741</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	317,741	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2015-2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 2015-2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ROSSANA MARIBEL COLILAPA  
 TESORERA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2015  
 02:07 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,299,345.89</b>	<b>\$1,994,317.19</b>	<b>\$305,028.70</b>	<b>\$305,028.70</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,299,345.89	\$1,994,317.19	\$305,028.70	\$305,028.70
1110 Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,327,834.43	\$1,074,646.92	\$253,187.51	\$253,187.51
1111 Efectivo	\$0.00	\$420,100.00	\$654,154.04	-\$234,054.04	-\$234,054.04
1112 Bancos/Tesorería	\$0.00	\$907,734.43	\$420,492.88	\$487,241.55	\$487,241.55
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$923,071.46	\$919,670.27	\$3,401.19	\$3,401.19
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$907,734.43	\$907,734.43	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,337.03	\$11,935.84	\$3,401.19	\$3,401.19
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$48,440.00	\$0.00	\$48,440.00	\$48,440.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$48,440.00	\$0.00	\$48,440.00	\$48,440.00

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. NIMSY SALOME CANCHE SUAREZ

C. SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018

C. ROSA MARIBEL COLLETTA  
 TESORERA MUNICIPAL

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN



SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

70000000

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2015 02:07 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	-\$12,711.86
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$0.00	-\$12,711.86
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,711.86</b>

00000000

  
 PRESIDENTE  
 2015 -  
 QUINTANA ROO, YUCATAN










  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 QUINTANA ROO, YUCATAN

**MUNICIPIO DE QUINTANA ROO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2015  
 02:07 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
	 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	
		 MARIANA MARIBEL COLLI ABAN TESORERA MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Quintana Roo, Yucatán Tesorería Municipal 2015 - 2018	

90000000