

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/ene/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/mar/2016
 hora de Impresión 05:35 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$114,231.62	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$287,288.14	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$62,268.41	\$0.00	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$300,000.00	\$0.00
Efectivo	\$216.56	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$62,051.85	\$0.00	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	-\$12,711.86	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$51,963.21	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$12,711.86	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$51,963.21	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$287,288.14	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$114,231.62	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$50,847.44	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$643,492.20	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	-\$50,847.44	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$619,596.20	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$50,847.44	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$619,596.20	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$50,847.44	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$23,896.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$236,440.70	\$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
Total de Activos	\$757,723.82	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$521,283.12	\$0.00
			<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$112,867.54	\$0.00
			<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$408,415.58	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$521,283.12	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$757,723.82	\$0.00









07000000



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2016
 05:41 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 2015 - 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL QUINTANA ROO, YUCATAN			  C. NIMSY SALOMÓN MUÑOZ SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 SINDICO MUNICIPAL QUINTANA ROO, YUCATAN		
  C. REYES ADRIANA PECH MAY SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SECRETARIA MUNICIPAL QUINTANA ROO, YUCATAN			  C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN TESORERA MUNICIPAL H. Ayuntamiento Quintana Roo, Yucatán Tesoreria Municipal 2015 - 2018		

57000000


MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2016
 05:45 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$757,723.82
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$114,231.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$62,268.17
		\$51,961.21
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$643,492.20
Bienes Muebles		\$810,578.30
		\$23,891.97
PASIVO	\$236,440.70	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$287,288.14</u>	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$300,000.00	
		\$127,017.96
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Deuda Pública a Largo Plazo		\$50,847.44
		\$51,847.44
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$521,283.12	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$521,283.12</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$112,867.54	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$408,415.58	

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SINDICO MUNICIPAL
 QUINTANA ROO

C. NIMSY SALOME CANO CHES SUAREZ
 C. SINDICO MUNICIPAL QUINTANA ROO


 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. REYES ADRIANA PECH MA
 SECRETARIA MUNICIPAL


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

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/mar/2016
 hora de Impresión 05:42 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$743,183.36	\$1,855,387.60	\$1,840,847.14	\$757,723.82	\$14,540.46
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$99,691.16	\$1,855,387.60	\$1,840,847.14	\$114,231.62	\$14,540.46
1110	Efectivo y Equivalentes	\$61,924.63	\$1,219,078.40	\$1,218,734.62	\$62,268.41	\$343.78
1111	Efectivo	\$1.58	\$609,324.00	\$609,109.02	\$216.56	\$214.98
1112	Bancos/Tesoreria	\$61,923.05	\$609,754.40	\$609,625.60	\$62,051.85	\$128.80
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$37,766.53	\$636,309.20	\$622,112.52	\$51,963.21	\$14,196.68
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$609,754.40	\$609,754.40	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$37,766.53	\$26,554.80	\$12,358.12	\$51,963.21	\$14,196.68
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 Públicos	\$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
 QUINTANA ROO, YUCATÁN
 2015 - 2018

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

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

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

27000000



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/mar/2016
 hora de Impresión 05:45 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$334,449.78	\$1,217,321.13	\$1,119,312.05	\$236,440.70	-\$98,009.08
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$385,297.22	\$1,217,321.13	\$1,119,312.05	\$287,288.14	-\$98,009.08
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$385,297.22	\$594,860.20	\$509,562.98	\$300,000.00	-\$85,297.22
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$217,903.32	\$217,903.32	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$85,297.22	\$242,983.19	\$157,685.97	\$0.00	-\$85,297.22
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$117,827.43	\$117,827.43	\$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	\$12,358.12	\$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	\$0.00	\$12,711.86	\$0.00	-\$12,711.86	-\$12,711.86
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$12,711.86	\$0.00	-\$12,711.86	-\$12,711.86
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$609,749.07	\$609,749.07	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$609,749.07	\$609,749.07	\$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



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. NIMS Y SALOME CANCHE SUAREZ
 SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. REYES ADRIANA PECH MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL
 2015 - 2018

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
 TESORERA MUNICIPAL

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

00000013



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/ene/2016

Fecha y 07/mar/2016

hora de Impresión 05:44 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	 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 TESORERA MUNICIPAL		
		 H. Ayuntamiento Quintana Roo, Yucatán Tesorería Municipal 2015 - 2018		

03600000

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 \$ 51.963.

Pasivo:

- **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.

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.

00000023

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.