

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/ab/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.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 07/dic/2015
01:54 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$246,867.06	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$47,996.73	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$226,432.80</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$47,996.73</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$68.80	-\$260,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$47,996.73	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$226,364.00	-\$260,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$47,996.73	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$13,334.26</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$25,423.72	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$13,334.26	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$25,423.72</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$7,100.00</i>	<i>\$0.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$25,423.72	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$7,100.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$25,423.72	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$246,867.06	\$0.00	Total de Pasivos	\$22,573.01	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$227,976.91	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$227,976.91</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$227,976.91	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$452,270.96	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$227,976.91	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$452,270.96</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos	\$474,843.97	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$452,270.96	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$474,843.97	\$0.00


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATÁN






Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2015


Fecha y hora de Impresión | 07/dic/2015 | 01:54 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,568,157.31	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,718,749.52	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,849,407.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,849,407.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,568,157.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,939,219.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$21,600.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,650,537.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,650,537.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,650,537.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,650,537.47	\$0.00


C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATÁN



C. REYES ADRIANA PECH MAY
SECRETARIA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATÁN




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


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/2015 Al 31/oct/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 07/dic/2015
 hora de Impresión 02:15 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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$452,270.96	\$0.00	\$452,270.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$452,270.96	\$0.00	\$452,270.96
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$452,270.96	\$0.00	\$452,270.96



8



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y 07/dic/2015
 hora de Impresión 02:15 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	 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 MARTIBEL COLLI ABAN TESORERA MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Quintana Roo, Yucatán Tesoreria Municipal 2015 - 2018		

b

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2016
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	474,844	PASIVO	47,997	25,424
Activo Circulante	0	246,867	Pasivo Circulante	47,997	0
Efectivo y Equivalentes	0	226,433	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,997	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	13,334	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derachos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,100	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
Activo No Circulante	0	227,977	Pasivo No Circulante	0	25,424
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	227,977	Deuda Pública a Largo Plazo	0	25,424
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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	452,271	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	452,271	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	452,271	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN

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

C. LUIS GABRIEL AGUILAR MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN

C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN
TESORERA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Quintana Roo, Yucatán

14



MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/dic/2015
 hora de Impresión 02:17 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$305,028.70	\$2,924,519.86	\$2,754,704.59	\$474,843.97	\$169,815.27
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$305,028.70	\$2,696,542.95	\$2,754,704.59	\$246,867.06	-\$58,161.64
1110	Efectivo y Equivalentes	\$253,187.51	\$1,725,580.41	\$1,752,335.12	\$226,432.80	-\$26,754.71
1111	Efectivo	\$25,945.96	\$749,107.05	\$774,984.21	\$68.80	-\$25,877.16
1112	Bancos/Tesorería	\$227,241.55	\$976,473.36	\$977,350.91	\$226,364.00	-\$877.55
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,401.19	\$963,862.54	\$953,929.47	\$13,334.26	\$9,933.07
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$941,673.36	\$941,673.36	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,401.19	\$22,189.18	\$12,256.11	\$13,334.26	\$9,933.07
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$48,440.00	\$7,100.00	\$48,440.00	\$7,100.00	-\$41,340.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$48,440.00	\$7,100.00	\$48,440.00	\$7,100.00	-\$41,340.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$227,976.91	\$0.00	\$227,976.91	\$227,976.91
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$227,976.91	\$0.00	\$227,976.91	\$227,976.91
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$227,976.91	\$0.00	\$227,976.91	\$227,976.91

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

C. REYES ADRIANA PECH MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. NIMSY SALOME CANCHE SOTAREZ

C. SINDICO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATÁN

C. ROSSANA MARIBEL COLLY 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/oct/2015 al 31/oct/2015


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


Fecha y hora de Impresión | 07/dic/2015
02:17 p.m.


Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	-\$12,711.86	\$1,746,100.18	\$1,781,385.05	\$22,573.01	\$35,284.87
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,733,388.32	\$1,781,385.05	\$47,996.73	\$47,996.73
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,047,375.99	\$1,095,372.72	\$47,996.73	\$47,996.73
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$245,666.93	\$245,666.93	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$332,538.06	\$380,534.79	\$47,996.73	\$47,996.73
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$227,976.91	\$227,976.91	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$225,649.84	\$225,649.84	\$0.00	\$0.00
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	\$0.00	\$3,288.14	\$3,288.14	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,256.11	\$12,256.11	\$0.00	\$0.00
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$12,711.86	\$12,711.86	\$0.00	\$0.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$12,711.86	\$12,711.86	\$0.00	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$673,300.47	\$673,300.47	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$673,300.47	\$673,300.47	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	-\$12,711.86	\$12,711.86	\$0.00	-\$25,423.72	-\$12,711.86
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	-\$12,711.86	\$12,711.86	\$0.00	-\$25,423.72	-\$12,711.86
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$12,711.86	\$12,711.86	\$0.00	-\$25,423.72	-\$12,711.86



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


 SECRETARIA MUNICIPAL


 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN


 C. NIMS Y SALOME CANCHE SUAREZ
 C. SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018


 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/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 07/dic/2015
02:18 p.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	\$0.00
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	\$0.00
Largo 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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	-\$12,711.86	-\$25,423.72
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$47,996.73
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	-\$12,711.86	\$22,573.01



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATÁN







Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y 07/dic/2015

hora de Impresión 02:18 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 SANCHEZ C. SINDICO MUNICIPAL	 SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN			
C. ROSSANA MARIBEL COLLI ABAN TESORERA MUNICIPAL	 TESORERA MUNICIPAL			

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

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 \$ 13.334.

Anticipos a Proveedores, se encuentra integrada por la cuenta de anticipo:

José Alberto Chim Tzuc	7.100
------------------------	-------

El cual será liquidado en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto.

Pasivo:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se encuentra integrada por proveedor a pagar a corto plazo:

Servicio Izamal, SA de CV	47.997
---------------------------	--------

El cual será liquidado en el transcurso del inmediato al presente Trimestre.

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 el Subsidio al Empleo



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.