

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 30/nov/2015

Fecha y 14/dic/2015
hora de Impresión 11:07 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$95,033.70	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$390,893.44	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$62,133.12</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$390,893.44</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$158.22	\$260,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$307,794.87	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$61,974.90	-\$260,000.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$83,098.57	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$25,800.58</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$390,893.44	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$25,800.58	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$38,135.58	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$7,100.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$38,135.58</i>	<i>\$0.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$7,100.00	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$38,135.58	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$95,033.70	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$38,135.58	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$643,492.20	\$0.00	Total de Pasivos	\$352,757.86	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$619,596.20</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$619,596.20	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$23,896.00</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$385,768.04	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$23,896.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$385,768.04</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos No Circulantes	\$643,492.20	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$738,525.90	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$385,768.04	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$738,525.90	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 14/dic/2015 | 11:07 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,568,157.31	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$914,091.45	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,654,065.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,654,065.86	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,568,157.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$639,831.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$21,600.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,949,925.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,949,925.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,559,032.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,559,032.19	\$0.00

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

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

J. Ramon de Jesus Arco Casanova
2015-2018
QUINTANA ROO, YUCATÁN

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

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


Maria Librada Ricalde Arana
maria librada R

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
Revaluos	\$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	\$385,768.04	\$0.00	\$385,768.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$385,768.04	\$0.00	\$385,768.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revaluos	\$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	\$385,768.04	\$0.00	\$385,768.04




 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

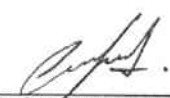
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


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




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



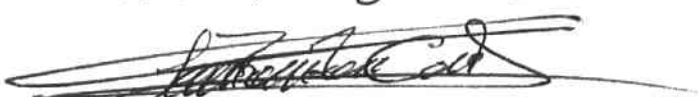

 C. NIMSY SALOME CANCIAN SUAREZ
 C. SINDICO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

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



J. Ramon de Jesus Auceo Casanova


Maria Librada Ricalde Arana
maria librada R

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

Ente Público:

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	738,526	PASIVO	390,893	38,136
Activo Circulante	0	95,034	Pasivo Circulante	390,893	0
Efectivo y Equivalentes	0	62,133	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,893	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	25,801	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos 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	643,492	Pasivo No Circulante	0	38,136
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	619,596	Deuda Pública a Largo Plazo	0	38,136
Bienes Muebles	0	23,896	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	385,768	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	385,768	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	385,768	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

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, YUCATÁN

C. ROSSANA MARIBEL COLLADO
TESORERA MUNICIPAL

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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 14/dic/2015 11:27 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$474,843.97	\$2,627,200.13	\$2,363,518.20	\$738,525.90	\$263,681.93
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$246,867.06	\$2,211,684.84	\$2,363,518.20	\$95,033.70	-\$151,833.36
1110 Efectivo y Equivalentes	\$226,432.80	\$1,381,984.07	\$1,546,283.75	\$62,133.12	-\$164,299.68
1111 Efectivo	\$68.80	\$577,326.00	\$577,236.58	\$158.22	\$89.42
1112 Bancos/Tesorería	\$226,364.00	\$804,658.07	\$969,047.17	\$61,974.90	-\$164,389.10
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,334.26	\$829,700.77	\$817,234.45	\$25,800.58	\$12,466.32
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$804,658.07	\$804,658.07	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$13,334.26	\$25,042.70	\$12,576.38	\$25,800.58	\$12,466.32
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$227,976.91	\$415,515.29	\$0.00	\$643,492.20	\$415,515.29
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$227,976.91	\$391,619.29	\$0.00	\$619,596.20	\$391,619.29
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$227,976.91	\$391,619.29	\$0.00	\$619,596.20	\$391,619.29
1240 Bienes Muebles	\$0.00	\$23,896.00	\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$23,896.00	\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00

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

C. REYES ADRIANA PECH MAY
 SECRETARIA MUNICIPAL

J. Ramos Liras
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. NIMSY SALOME CANSIAN SUAREZ
 C. SINDICO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2013
 QUINTANA ROO, YUCATAN

C. ROSSANA MARIBEL COLL PAGAN
 TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Quintana Roo, Yucatán
 Tesorería Municipal
 2015 - 2018
 Maria Librada Ricalde Arana.
 maria Librada R



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión: 14/dic/2015 11:28 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$22,573.01	\$1,518,073.55	\$1,848,258.40	\$352,757.86	\$330,184.85
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$47,996.73	\$1,505,361.69	\$1,848,258.40	\$390,893.44	\$342,896.71
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$47,996.73	\$956,355.95	\$1,299,252.66	\$390,893.44	\$342,896.71
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$224,633.68	\$224,633.68	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$47,996.73	\$156,478.46	\$416,276.60	\$307,794.87	\$259,798.14
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$391,619.29	\$391,619.29	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$167,260.00	\$250,358.57	\$83,098.57	\$83,098.57
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	\$12,576.38	\$12,576.38	\$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	\$536,293.88	\$536,293.88	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$536,293.88	\$536,293.88	\$0.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$25,423.72	\$12,711.86	\$0.00	-\$38,135.58	-\$12,711.86
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$25,423.72	\$12,711.86	\$0.00	-\$38,135.58	-\$12,711.86
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$25,423.72	\$12,711.86	\$0.00	-\$38,135.58	-\$12,711.86

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 CANCHE SUAREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 QUINTANA ROO, YUCATAN

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

J. Remon de Jesus Rizo Casanueva

Maria Librada Ricalde Arana
 maria librada R



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y 14/dic/2015

hora de Impresión 11:29 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	\$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	-\$25,423.72	-\$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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	-\$25,423.72	-\$38,135.58
Otros Pasivos	Peso	México	\$47,996.73	\$390,893.44
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$22,573.01	\$352,757.86



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATÁN

12



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 14/dic/2015
 11:29 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		 C. NIMSY SALOME CANCHE SUÁREZ C. SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN	
 C. REYES ADRIANA PECH MAY SECRETARIA MUNICIPAL	 SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 QUINTANA ROO, YUCATAN	 H. Ayuntamiento Quintana Roo, Yucatán Tesorería Municipal 2015 - 2018	 H. Ayuntamiento Quintana Roo, Yucatán Tesorería Municipal 2015 - 2018	MARIA LIBRADA RICALDE ARANA. maria Librada R
 J. Rosendo de Jesus Avco				

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 \$ 25.801.

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 proveedores por pagar a corto plazo los cuales serán liquidados en los siguientes meses




PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
QUINTANA ROO, YUCATAN

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.

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