



Nombre del Documento:

- Balance General.
- Estado de Resultados.

Período:

Septiembre de 2014.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal.

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

L.A. Jesús Octaviano Estrada Alcocer.

Nombre y firma del titular de la UMAIP:

Gabriel E. Pacheco Puch.

Fecha de generación del Documento:

3 de Octubre de 2014.

Fecha de Actualización de la Información:

11 de Junio de 2015.

**MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

|  |                                   |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Activo Circulante  |                                   |                     |
| Efectivo   | 420.05                            |                     |
| BANCOS/TESORERÍA   | 490,780.49                        |                     |
| Fondos con Afectación Especifica                             | 3,005,128.00                      |                     |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                             | 933,690.56                        |                     |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto     | 524,609.00                        |                     |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles | 12,700.00                         |                     |
|  | <u>Suma del Activo Circulante</u> | <u>4,967,328.10</u> |
| Activo Fijo  |                                   |                     |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público       | 447,814.57                        |                     |
| Bienes Muebles   | 22,000.00                         |                     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                        | 391,543.28                        |                     |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                   | 22,753.59                         |                     |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                | 4,200.00                          |                     |
| Equipo de Transporte   | 424,541.90                        |                     |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                     | 389,854.04                        |                     |
|  | <u>Suma del Activo Fijo</u>       | <u>1,702,707.38</u> |

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 6,670,035.48

**CUENTAS DE PASIVO**

|  |                                   |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Pasivo Circulante  |                                   |                     |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo       | 716,308.81                        |                     |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 225,891.23                        |                     |
| Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a | 719,882.06                        |                     |
|  | <u>Suma del Pasivo Circulante</u> | <u>1,662,082.10</u> |
| Pasivo Fijo  |                                   |                     |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo    | -340,651.26                       |                     |
|  | <u>Suma del Pasivo Fijo</u>       | <u>-340,651.26</u>  |

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,321,430.84

**CTAS. DE PATRIMONIO**

|                                     |                            |                     |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Patrimonio                          |                            |                     |
| Resultado del Ejercicio             | 5,942,418.95               |                     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -593,814.31                |                     |
|                                     | <u>Suma del Patrimonio</u> | <u>5,348,604.64</u> |

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 5,348,604.64

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 13,278,888.39 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 2,164,287.52  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 15,443,175.91 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 13,278,888.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 3,433,669.62  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 9,845,218.77  |

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
RIO LAGARTOS, YUC.  
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RIO LAGARTOS, YUC.  
2012 - 2015

000009

Fecha: 04/11/2014

~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RIO LAGARTOS  
2012 - 2015



Firma:

Nombre:

*Emer Santiago Carriera Tabasco*

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
RIO LAGARTOS, YUC.  
2012 - 2015

Firma:

Nombre:

*León O. Estrada Alcocer*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
RIO LAGARTOS, YUC.  
2012 - 2015

Firma:

Nombre:

*Reyes Pastor Tabasco A.*

000010







MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

|   | <u>DEL MES</u>      | <u>ACUMULADO</u>     |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>   |                     |                      |
| Impuestos   | 0.00                | 44,924.79            |
| Derechos  | 0.00                | 47,888.00            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                            | 0.43                | 10,106.78            |
| Participaciones y Aportaciones                                | 1,001,288.68        | 12,258,001.64        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas        | 2,623,045.00        | 2,623,045.00         |
| Ingresos Financieros  | 0.00                | 454,409.70           |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                            | 0.00                | 5,000.00             |
|   | <u>3,624,334.11</u> | <u>15,443,175.91</u> |
| <b>2.- EGRESOS</b>  |                     |                      |
| SERVICIOS PERSONALES  | 461,178.39          | 4,385,692.20         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                       | 168,554.53          | 1,407,745.97         |
| SERVICIOS GENERALES   | 122,614.37          | 1,060,874.89         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS     | 52,200.00           | 321,193.75           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 2,135.01            | 44,147.24            |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 20,000.00           | 300,314.57           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 335,777.02          | 2,325,250.16         |
|   | <u>1,162,459.32</u> | <u>9,845,218.77</u>  |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>                                      |                     |                      |
| Ingresos - Egresos  | 2,461,874.79        | 5,597,957.14         |
|   | <u>2,461,874.79</u> | <u>5,597,957.14</u>  |
| <b>4.- MAS</b>  |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,135.01            | 44,147.24            |
|   | <u>2,135.01</u>     | <u>44,147.24</u>     |
| <b>5.- MENOS</b>  |                     |                      |
|   | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>          |
| <b>6.- RESULTADO</b>  |                     |                      |
| Resultado del Ejercicio                                       | 2,464,009.80        | 5,642,104.38         |
|   | <u>2,464,009.80</u> | <u>5,642,104.38</u>  |

Lo anterior fue aprobado por unanimidad de votos.

Quinto Punto.- Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos por desahogar, se declaró clausurada la sesión de cabildo siendo las 9:35 horas del día de su inicio, firmando para debida constancia los que en ella intervinieron.

| REGIDOR   | FIRMA  |
|---|--|
| ELMER SANTIAGO CONTRERAS TABASCO<br>PRESIDENTE MUICIPAL | <br> |
| JOAQUÍN ENRIQUE CASTILLO ROBLES<br>SINDICO              | <br>  |
| REYES PASTOR TABASCO ALCOCER<br>SECRETARIO MUNICIPAL    | <br>  |