



UNIDAD MUNICIPAL A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS

Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Fracción XVII

Nombre del Documento:

Informe de avances, balances generales y su estado financiero.

Periodo que se publica:

Enero A Marzo 2016

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información:

Tesorero Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa:



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015 - 2018
ABRAHAM JESUS PICHÓN
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información.


TATIANA EMIRE ALCOCER ALCOCER

Fecha de generación del documento.

03 de Noviembre 2016

Fecha de Actualización.

Somos un equipo



Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y 25/may/2016
hora de Impresión 01:41 p.m

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,424,325.38	\$2,527,932.47	PASIVO CIRCULANTE	\$1,000.00	\$120,721.24
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$187,345.75</i>	<i>\$1,422,734.67</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$1,422,734.67</i>
Efectivo	\$162,321.03	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$162,321.03
Bancos/Tesorería	\$25,024.72	\$628,711.76	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,000.00	\$12,689.84
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$1,802,972.81	Total de Pasivos Circulantes	\$1,000.00	\$120,721.24
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,866,629.63</i>	<i>\$105,197.86</i>			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,773,225.43	\$2,019,183.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$93,404.20	\$67,019.30			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$370,350.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos	\$1,000.00	\$120,721.24
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$370,350.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$3,424,325.38	\$2,527,932.47	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,029,941.40	\$1,753,692.80	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,453,266.78	\$4,168,847.02
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$743,166.91</i>	<i>\$487,517.52</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,461,422.59</i>	<i>\$498,765.34</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$743,166.91	\$487,814.57	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,991,844.19</i>	<i>\$1,670,081.68</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,286,774.49</i>	<i>\$1,266,175.28</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$428,098.67	\$416,707.11			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$22,753.59	\$22,753.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,453,266.78	\$4,168,847.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,200.00	\$4,200.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$424,541.90	\$424,541.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,454,266.78	\$4,289,568.26
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$407,180.33	\$397,681.34			
Total de Activos No Circulantes	\$2,029,941.40	\$1,753,692.80			
Total de Activos	\$5,454,266.78	\$4,281,625.27			



Usr SUPERVISOR
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar/2016

Fecha y 25/may/2016
 hora de Impresión 01:41 p.m

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,143,373.21	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,188,793.04	-\$2,396,673.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,954,580.17	\$7,396,673.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,181,354.74	\$7,396,673.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		-\$6,711.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,143,373.21	\$16,314,506.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,965,626.10	\$9,134,339.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,177,111.11	-\$6,800,989.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,177,111.11	\$7,775,385.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,177,111.11	\$7,775,385.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,775,385.86

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018**

C. JUAN MARTIN CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL JESUS PECH BAAS
 SECRETARIO MUNICIPAL

**SECRETARIO
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN**

**TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018**

C. ABRAHAM JESUS PUCH HABER
 TESORERO MUNICIPAL

C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANJURJO
 SINDICO MUNICIPAL

**SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN**



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 25/may/2016
hora de Impresión 01:52 p.m


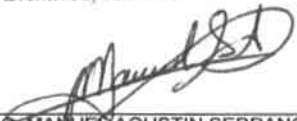
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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	\$3,670,061.43	\$498,785.59	\$0.00	\$4,168,847.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$498,785.59	\$0.00	\$498,785.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,670,061.43	\$0.00	\$0.00	\$3,670,061.43
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 2015	\$0.00	\$3,670,061.43	\$498,785.59	\$0.00	\$4,168,847.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	-\$1,678,217.24	\$2,962,637.00	\$0.00	\$1,284,419.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,962,637.00	\$0.00	\$2,962,637.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,678,217.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,678,217.24
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 2016	\$0.00	\$1,991,844.19	\$3,461,422.59	\$0.00	\$5,453,266.78



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

"UNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2016 | 01:52 p.m

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
  PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN C. JUAN MARTIN CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL		 TESORERIA MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN C. ABRAHAM JESUS PUCH HAU TESORERO MUNICIPAL			
  SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN C. MANUEL JESUS PECH BAAS SECRETARIO MUNICIPAL		 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANSOLES SINDICO MUNICIPAL			




MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
 Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 25/may/2016 01:53 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$11,516.95	\$0.00
IMPUESTOS	\$6,673.71	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,183.21	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$490.50	\$0.00
DERECHOS	\$4,842.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1.24	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,004,940.16	\$1,248,637.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,004,940.16	\$1,248,637.78
PARTICIPACIONES	\$1,004,938.48	\$952,965.54
APORTACIONES	\$1.68	\$295,672.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$20.03
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$20.03
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$20.03
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,016,457.11	\$1,248,657.81

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$942,958.66	\$897,485.25
SERVICIOS PERSONALES	\$429,348.38	\$516,566.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$153,419.79	\$235,943.91
SERVICIOS GENERALES	\$360,190.49	\$144,975.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28,658.24	\$78,725.46
AYUDAS SOCIALES	\$25,374.24	\$78,725.46
DONATIVOS	\$3,284.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$971,616.90	\$976,210.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$44,840.21	\$272,447.10


PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. JUAN MARTIN CONTRERAS CELIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. ABRAHAM JESUS PUCH HAU
 TESORERO MUNICIPAL


SECRETARIO
 MUNICIPAL 2015 - 2018
 SECRETARIO MUNICIPAL LAGARTOS, YUCATÁN


SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL AGUSTIN SERRANO
 SINDICO MUNICIPAL



Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 25/may/2016
hora de Impresión 01:49 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,400,226.57	\$3,597,787.97	\$3,543,747.76	\$5,454,266.78	\$54,040.21
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,677,285.17	\$3,290,787.97	\$3,543,747.76	\$3,424,325.38	-\$252,959.79
1110 Efectivo y Equivalentes	\$252,606.58	\$2,145,819.97	\$2,211,080.80	\$187,345.75	-\$65,260.83
1111 Efectivo	\$80,126.20	\$824,515.71	\$742,320.88	\$162,321.03	\$82,194.83
1112 Bancos/Tesorería	\$172,480.38	\$1,321,304.26	\$1,468,759.92	\$25,024.72	-\$147,455.66
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,164,328.59	\$1,034,968.00	\$1,332,666.96	\$2,866,629.63	-\$297,698.96
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$3,080,388.29	\$1,004,940.16	\$1,312,103.02	\$2,773,225.43	-\$307,162.86
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$83,940.30	\$18,510.89	\$9,046.99	\$93,404.20	\$9,463.90
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,516.95	\$11,516.95	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$260,350.00	\$110,000.00	\$0.00	\$370,350.00	\$110,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$260,350.00	\$110,000.00	\$0.00	\$370,350.00	\$110,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,722,941.40	\$307,000.00	\$0.00	\$2,029,941.40	\$307,000.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$436,166.91	\$307,000.00	\$0.00	\$743,166.91	\$307,000.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$436,166.91	\$307,000.00	\$0.00	\$743,166.91	\$307,000.00
1240 Bienes Muebles	\$1,286,774.49	\$0.00	\$0.00	\$1,286,774.49	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$428,098.67	\$0.00	\$0.00	\$428,098.67	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$22,753.59	\$0.00	\$0.00	\$22,753.59	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$424,541.90	\$0.00	\$0.00	\$424,541.90	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$407,180.33	\$0.00	\$0.00	\$407,180.33	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 25/may/2016

hora de Impresión 01:49 p.m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 C. JUAN MARTIN CONTRERAS RIO LAGARTOS, YUCATÁN PRESIDENTE MUNICIPAL		 TESORERIA MUNICIPAL 2015-2018 C. ABRAHAM JESUS PUCH HAU RIO LAGARTOS, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL			
 SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 C. MANUEL JESUS PECH BARRAL RIO LAGARTOS, YUCATÁN SECRETARIO MUNICIPAL		 SINDICO MUNICIPAL 2015-2018 C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANSORES RIO LAGARTOS, YUCATÁN SINDICO MUNICIPAL			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y | 25/may/2016
hora de Impresión | 01:52 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
Titulos 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
Titulos 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	\$0.00	\$0.00
Titulos 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
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$1,000.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$1,000.00



Usr SUPERVISOR
 Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2016
 01:52 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
	 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 C. JUAN MARTÍN CONTRERAS CEJUDO PRESIDENTE MUNICIPAL RIO LAGARTOS, YUCATÁN		 TESORERÍA MUNICIPAL C. ABRAHAM JESÚS PUCH HAU TESORERO MUNICIPAL	
	 SECRETARIO MUNICIPAL C. MANUEL JESÚS PECH BAA SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN		 SINDICO MUNICIPAL 2015-2018 C. MANUEL AGUSTÍN SERRANO SANSÓN SINDICO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN	

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 25/may/2016 01:48 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,172,641.51
ACTIVO CIRCULANTE		\$896,392.91
Efectivo y Equivalentes	\$2,235,388.86	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$2,151,431.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$579,359.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$276,248.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$276,352.14
Bienes Muebles		\$20,896.26
PASIVO		\$119,721.24
PASIVO CIRCULANTE		\$119,721.24
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$119,721.24
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,284,419.76	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,284,419.76	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,962,637.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,678,217.24
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		


PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN


C. JUAN MARTIN CONTRERAS CELIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARIO
 MUNICIPAL 2015 - 2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL JESUS PECH BAAS
 SECRETARIO MUNICIPAL


TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. ABRAHAM JESUS PUCH HAU
 TESORERO MUNICIPAL


SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS

Estado de Yucatán

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu SUPERVISOR
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/may/2016 01:51 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$3,181,354.74	\$12,229,856.17
DERECHOS	\$21,362.66	\$29,727.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,028.00	\$12,883.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4.65	\$4.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,622.63
APLICACIÓN	\$2,519,670.25	\$11,234,573.24
SERVICIOS PERSONALES	\$3,138,959.43	\$12,183,618.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,268,819.61	\$6,042,772.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,512.66	\$354,962.80
SERVICIOS GENERALES	\$378,913.50	\$2,212,806.80
AYUDAS SOCIALES	\$663,650.24	\$2,230,224.62
DONATIVOS	\$191,490.24	\$391,806.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,284.00	\$2,000.00
	\$661,684.49	\$995,282.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$309,598.00	\$3,401,478.65
BIENES MUEBLES	\$2,598.00	\$27,836.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$307,000.00	\$3,373,642.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$309,598.00	-\$3,401,478.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$361,991.52	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$361,991.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$361,991.52	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$9,905.03	-\$2,406,195.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$197,250.78	\$2,116,871.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$187,345.75	-\$289,324.23



PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. JUAN MARTIN CONTRERAS CELIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL JESUS PECH BARRON

SECRETARIO

SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPAL 2015 - 2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN



TESORERÍA

C. ABRAHAM JESUS PUCH HALES

TESORERO MUNICIPAL

C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANCHEZ
MUNICIPAL 2015-2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, YUCATAN

2015-2018

• Estado de Situación Financiera.

Cuentas de Activo

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016, el excedente de nómina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de la administración 2015-2018.

➤ Participaciones H. Ayuntamiento 2015-2018	Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>0901</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2015	Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>1274</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2015	Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>1177</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2016	Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>5669</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2016	Banco	<u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>5413</u>
3. **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**, se integra del subsidio al empleo por la cantidad de \$ 93,404.20
4. **Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes y prestación de Servicios a Corto Plazo se integran por :**

➤ C. Antonio Ramo Jiménez Hernández	\$ 90,000
➤ C. Tiburcio Dzib Puga	\$ 4,000
➤ C. Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 46,350
➤ C. Leonardo Arturo Pinzon Lara	\$ 20,000
➤ Servicios Manza S de RL de CV	\$ 20,000
➤ C. Affif Antonio Perez Faisal	\$ 20,000
➤ Comercializadora y Distribuidora quince fuerte S de RL de CV	\$ 20,000
➤ Sefer del Mayab constructora SA de CV	\$ 20,000
➤ Ploclean del Mayab S de RL de CV	\$ 20,000
➤ C. Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 20,000
➤ C. Pedro Jose Cervera Manzanilla	\$ 10,000
➤ C. Leonardo Arturo Pinzón Lara	\$ 20,000
➤ Operadora de Comercios Villanueva SA de CV	\$ 20,000
➤ Provedora de Servicios Comerciales	
➤ E Industriales yucatecos SA de CV	\$ 20,000
➤ Servicios Empresariales cerbir S de RL de CV	\$ 20,000

5. **Bienes Muebles, Inmuebles,** El importe no coincide en el estado de situación financiera con el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor histórico. y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.

- **Estado de Actividades.**

Ingresos: Los ingresos están conformados por los: impuestos, derechos, Aprovechamientos, participaciones y Aportaciones Federales

Egresos: Los egresos están conformados por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, gastos de Fortalecimiento e Infraestructura.

- **Estado de Flujo de Efectivo.**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	197,250.78	2,116,872
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-9,905.03	-2,406,196
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	187,345.75	-289,324.23

- **Estado de variaciones en la Hacienda Publica/ Patrimonio.**

Se obtuvo la cantidad de \$ 1, 991,844.19 en ejercicios anteriores y Se obtuvo la cantidad de \$ 3, 461,422.59 en ejercicios.

- **Reporte Analítico del Activo.**

1. **Efectivo,** se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016 y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.
2. **Bancos,** el saldo se encuentra depositado en las cuentas nuevas y de la anterior administración como en Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura.

3. Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes y prestación de Servicios a Corto Plazo se integran por :

➤ C. Antonio Ramo Jiménez Hernández	\$ 90,000
➤ C. Tiburcio Dzib Puga	\$ 4,000
➤ C. Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 46,350
➤ C. Leonardo Arturo Pinzón Lara	\$ 20,000
➤ Servicios Manza S de RL de CV	\$ 20,000
➤ C. Affif Antonio Perez Faisal	\$ 20,000
➤ Comercializadora y Distribuidora quince fuerte S de RL de CV	\$ 20,000
➤ Sefer del Mayab constructora SA de CV	\$ 20,000
➤ Ploclean del Mayab S de RL de CV	\$ 20,000
➤ C. Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 20,000
➤ C. Pedro Jose Cervera Manzanilla	\$ 10,000
➤ C. Leonardo Arturo Pinzón Lara	\$ 20,000
➤ Operadora de Comercios Villanueva SA de CV	\$ 20,000
➤ Provedora de Servicios Comerciales E Industriales yucatecos SA de CV	\$ 20,000
➤ Servicios Empresariales cerbir S de RL de CV	\$ 20,000

4. Bienes Muebles, Inmuebles, El importe no coincide en el estado de situación financiera con el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor histórico. y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.

Atentamente

Presidente Municipal



[Signature]
RESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. JUAN MARTIN CONTRERAS CELIS

Secretario Municipal



[Signature]
SECRETARIO

C. MANUEL JESUS PECH SERRANO
MUNICIPAL 2015 - 2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

Sindico Municipal



[Signature]
SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANORES

Tesorero Municipal



[Signature]
TESORERO

C. ABRAHAM JESUS PUCH HAU