



Período que se publica: Julio de 2013.

Nombre del Documento:

- I. Estado de Situación Financiera o Balance General.
- II. Estado de Ingresos y Egresos.
- III. Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Dirección de Finanzas y Tesorería.

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

L.A. Jesús Octaviano Estrada Alcocer.

Nombre y firma del Titular de la U.M.A.I.P.:

C. Gabriel Eustaquio Pacheco Puch.

Fecha de generación del Documento:

3 de Agosto de 2013.

Fecha de actualización del Documento:

14-ABRIL-2014

**MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**

ASEY ver 3.10

**OBJETO DEL GASTO
JULIO 2013**

Existencia al 30 de Junio de 2013	1,821,272.72
-----------------------------------	--------------

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	29,250.93
Derechos por Prestación de Servicios	4,686.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.34
Participaciones	890,825.74
Aportaciones	278,085.71
TOTAL DE INGRESOS	1,202,848.72

TOTAL DISPONIBLE	3,024,121.44
------------------	--------------

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	485,171.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	251,475.43
SERVICIOS GENERALES	96,826.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	4,700.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,875.60
TOTAL DE EGRESOS	964,049.36

EXISTENCIA FINAL	2,060,072.08
------------------	--------------

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	23,903.70
BANCOS/TESORERÍA	577,264.83
Fondos con Afectación Específica	1,185,229.57
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	742,383.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,113.36
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-102,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto P	12,700.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,320.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-138,920.75
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-248,281.99
TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE JULIO DE 2013	2,060,072.08

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	23,903.70	
BANCOS/TESORERÍA	577,264.83	
Fondos con Afectación Específica	1,185,229.57	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	742,383.36	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,113.36	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-102,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	12,700.00	
Suma del Activo Circulante		2,449,594.82

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	147,500.00	
Bienes Muebles	1,523.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	322,232.93	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,473.59	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,200.00	
Equipo de Transporte	424,541.90	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	367,618.55	
Suma del Activo Fijo		1,277,089.97

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,726,684.79
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,320.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	138,920.75	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	248,281.99	
Suma del Pasivo Circulante		389,522.74

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	-442,651.26	
Suma del Pasivo Fijo		-442,651.26

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	-53,128.52
-----------------------------------	-------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	990,014.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,789,798.52	
Suma del Patrimonio		3,779,813.31

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,779,813.31
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,812,250.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,136,065.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,676,184.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,812,250.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,084,330.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,727,919.47

Fecha: 21/08/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	29,250.93	88,224.10
Derechos	4,686.00	107,516.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.34	45,587.21
Participaciones y Aportaciones	1,168,911.45	7,434,857.43
	1,202,848.72	7,676,184.74
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	485,171.36	3,164,821.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	251,475.43	1,248,198.24
SERVICIOS GENERALES	96,826.97	756,005.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	4,700.00	195,422.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,749.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,875.60	1,309,502.02
DEUDA PÚBLICA	0.00	12,221.00
	964,049.36	6,727,919.47
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	238,799.36	948,265.27
	238,799.36	948,265.27
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	41,749.52
	0.00	41,749.52
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	238,799.36	990,014.79
	238,799.36	990,014.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 21/08/2013