



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 XVI

Informe Trimestral

Nombre del Documento:

Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Periodo que se publica:

Enero – Marzo 2016

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información:

Tesorero Municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa:

ABRAHAM JESUS PUCH HAU



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

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

TATIANA EMIRE ALCOCER ALCOCER

Fecha de generación del documento.

07/06/2016

Fecha de Actualización.

10/08/2016

Somos un equipo

RIO LAGARTOS, YUCATAN A _____ DE _____ del 2016.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

002723

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ENERO-MARZO, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados o Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos o Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 1a)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periodicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales



En total 30 Hojas foliadas.

Atentamente

Presidente Municipal

[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN

Síndico Municipal

[Signature]

SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN

Tesorero Municipal

[Signature]

TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN

Secretario Municipal

[Signature]

SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018
 C. MANUEL JESUS PEREZ AGUIAR

[Handwritten notes and signatures]
 Cebalga 7 Junio 2016
 Arcila
 Humberto Márquez Arcila (P. M.)



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
 Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 12/jul/2016
 hora de Impresión 01:00 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$743,200.00	\$0.00	\$743,200.00	\$21,362.66	\$21,362.66	-721,837.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$272,660.00	\$0.00	\$272,660.00	\$21,028.00	\$21,028.00	-251,632.00
PRODUCTOS	\$63,440.00	\$0.00	\$63,440.00	\$4.65	\$4.65	-63,435.35
Corriente	\$63,440.00	\$0.00	\$63,440.00	\$4.65	\$4.65	-63,435.35
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	-72,800.00
Corriente	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	-72,800.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,991,273.21	\$0.00	\$13,991,273.21	\$5,912,184.86	\$3,138,959.43	-10,852,313.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$15,143,373.21	\$0.00	\$15,143,373.21	\$5,954,680.17	\$3,181,364.74	-11,962,018.47

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$743,200.00	\$0.00	\$743,200.00	\$21,362.66	\$21,362.66	-721,837.34
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$272,660.00	\$0.00	\$272,660.00	\$21,028.00	\$21,028.00	-251,632.00
PRODUCTOS	\$63,440.00	\$0.00	\$63,440.00	\$4.65	\$4.65	-63,435.35
Corriente	\$63,440.00	\$0.00	\$63,440.00	\$4.65	\$4.65	-63,435.35
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	-72,800.00
Corriente	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$0.00	-72,800.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,991,273.21	\$0.00	\$13,991,273.21	\$5,912,184.86	\$3,138,959.43	-10,852,313.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
 Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016
 01:00 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$15,143,373.21	\$0.00	\$15,143,373.21	\$3,181,354.74	\$3,181,354.74	-11,962,018.47


PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RÍO LAGARTOS, YUCATÁN
 C. JUAN MARTÍN CONTRERAS CELIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARIO
 MUNICIPAL 2015-2018
 RÍO LAGARTOS, YUCATÁN
 C. MANUEL JESUS PECH BAAS
 SECRETARIO MUNICIPAL


TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RÍO LAGARTOS, YUCATÁN
 C. ABRAHAM JESUS PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL


SINDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 RÍO LAGARTOS, YUCATÁN
 C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANSORES
 SINDICO MUNICIPAL

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
100 Municipio	3,373.21	\$0.00	\$15,143,373.21	\$3,177,747.11	\$3,177,747.11	\$3,177,747.11	\$11,965,626.10
Total	3,373.21	\$0.00	\$15,143,373.21	\$3,177,747.11	\$3,177,747.11	\$3,177,747.11	\$11,965,626.10


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 RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 12/jul/2016


hora de Impresión 01:01 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$12,978,357.68	\$60,000.00	\$13,038,357.68	\$2,506,157.59	\$2,506,157.59	\$10,532,200.09
2 Gasto de Capital	\$1,765,015.53	-\$60,000.00	\$1,705,015.53	\$309,598.00	\$309,598.00	\$1,395,417.53
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$361,991.52	\$361,991.52	\$38,008.48
Total	\$15,143,373.21	\$0.00	\$15,143,373.21	\$3,177,747.11	\$3,177,747.11	\$11,965,626.10



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 PUCHIÑO

TESORERO MUNICIPAL


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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTD

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016 01:01 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampuaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,576,200.00	\$0.00	\$6,576,200.00	\$1,268,819.61	\$1,268,819.61	\$5,307,380.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$5,851,200.00	-\$7,000.00	\$5,844,200.00	\$1,251,623.68	\$1,251,623.68	\$4,592,576.32
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$224,000.00	\$5,000.00	\$229,000.00	\$16,723.65	\$16,723.65	\$212,276.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$472.28	\$472.28	\$7,527.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,697,271.10	-\$35,000.00	\$2,662,271.10	\$378,913.50	\$378,913.50	\$2,283,357.60
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$246,000.00	-\$25,000.00	\$221,000.00	\$23,142.19	\$23,142.19	\$197,857.81
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$121,000.00	\$6,000.00	\$127,000.00	\$13,125.84	\$13,125.84	\$113,874.16
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$958,820.50	-\$30,000.00	\$928,820.50	\$34,710.25	\$34,710.25	\$894,110.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$14,294.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,091,450.60	-\$4,000.00	\$1,087,450.60	\$282,297.21	\$282,297.21	\$805,153.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$110,000.00	\$8,000.00	\$118,000.00	\$10,054.88	\$10,054.88	\$107,945.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$154,500.00	\$10,000.00	\$164,500.00	\$14,377.13	\$14,377.13	\$150,122.87
SERVICIOS GENERALES	\$2,169,564.58	\$95,000.00	\$2,264,564.58	\$663,650.24	\$663,650.24	\$1,600,914.34
SERVICIOS BÁSICOS	\$757,525.50	\$62,200.00	\$819,725.50	\$412,966.31	\$412,966.31	\$406,759.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$37,500.00	\$10,800.00	\$48,300.00	\$23,220.00	\$23,220.00	\$25,080.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$260,500.00	-\$5,000.00	\$255,500.00	\$29,456.37	\$29,456.37	\$226,043.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$187.92	\$187.92	\$16,812.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$543,039.08	\$24,100.00	\$567,139.08	\$69,764.97	\$69,764.97	\$497,374.11
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$18,400.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$100,000.00	\$2,000.00	\$102,000.00	\$34,631.57	\$34,631.57	\$71,368.43
SERVICIOS OFICIALES	\$200,000.00	\$900.00	\$200,900.00	\$81,823.10	\$81,823.10	\$339,076.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$1,598,322.00	\$0.00	\$1,598,322.00	\$194,774.24	\$194,774.24	\$1,403,547.76
AYUDAS SOCIALES	\$998,322.00	\$0.00	\$998,322.00	\$191,490.24	\$191,490.24	\$806,831.76



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN**

C. JUAN MARTIN CONTRERAS CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA

C. MANUEL JESUS RECH BAAS
SECRETARIO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN**

C. ABRAHAM JESUS PUCH HALL
TESORERO MUNICIPAL

C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANCOS
SINDICO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: SUPERVISOR

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

Fecha y 12/jul/2016

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 01:01 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DONATIVOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$3,284.00	\$3,284.00	\$596,716.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$32,402.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$12,402.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,667,015.53	-\$60,000.00	\$1,607,015.53	\$307,000.00	\$307,000.00	\$1,300,015.53
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,667,015.53	-\$60,000.00	\$1,607,015.53	\$307,000.00	\$307,000.00	\$1,300,015.53
DEUDA PÚBLICA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$361,991.52	\$361,991.52	\$33,008.48
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$361,991.52	\$361,991.52	\$38,008.48
Total del Gasto	\$15,143,373.21	\$0.00	\$15,143,373.21	\$3,177,747.11	\$3,177,747.11	\$11,965,626.10



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN
 C. JUAN MARTÍN CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN
 C. MANUEL JESÚS PECH BAAS
 SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN
 C. ABRAHAM JESÚS PUCH HAU
 TESORERO MUNICIPAL



SINDICATO
 MUNICIPAL 2015-2018
 RIO LAGARTOS, YUCATÁN
 C. MANUEL AGUSTÍN SERRANO SANSÓN
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: SUPERVISOR

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

Fecha y hora de Impresión 12/jul/2016 01:02 p.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$13,651,357.68	\$0.00	\$13,651,357.68	\$2,870,747.11	\$2,870,747.11	\$10,780,610.57
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$11,755,822.00	\$0.00	\$11,755,822.00	\$2,556,737.11	\$2,556,737.11	\$9,199,084.89
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INT	\$1,895,535.68	\$0.00	\$1,895,535.68	\$314,010.00	\$314,010.00	\$1,581,525.68
2000 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURID	\$1,492,015.53	\$0.00	\$1,492,015.53	\$307,000.00	\$307,000.00	\$1,185,015.53
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$1,492,015.53	\$0.00	\$1,492,015.53	\$307,000.00	\$307,000.00	\$1,185,015.53
Total	\$15,143,373.21	\$0.00	\$15,143,373.21	\$3,177,747.11	\$3,177,747.11	\$11,965,626.10



PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. JUAN MARTIN CONTRERAS DELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. ABRAHAM JESUS PUCH HAU
TESORERO MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016
(Cifras en miles de pesos)

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinancieraM

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016
12:57 p.m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>3,424.3</u>	<u>2,527.9</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.0</u>	<u>120.7</u>
Efectivo y Equivalentes	187.3	2,422.7	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.0	120.7
Efectivo	162.3	0.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	133.7
Bancos/Tesorería	25.0	520.2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.0	-12.9
Fondos con Afectación Específica	0.0	1,902.5	Total de Pasivos Circulantes	1.0	120.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,866.6	105.1	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,773.2	37.5	Total de Pasivos	1.0	120.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93.4	67.6	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	370.3	0.0	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	370.3	0.0	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>5,453.2</u>	<u>4,168.8</u>
Total de Activos Circulantes	3,424.3	2,527.9	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,461.4	498.7
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>2,029.9</u>	<u>1,753.6</u>	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,991.8	3,670.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	743.1	487.8	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	743.1	487.8	Total Hacienda Pública/Patrimonio	5,453.2	4,168.8
Bienes Muebles	1,286.7	1,265.8	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,454.2	4,289.5
Mobiliario y Equipo de Administración	428.0	416.7			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22.7	22.7			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4.2	4.2			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	424.5	424.5			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	407.1	397.6			
Total de Activos No Circulantes	2,029.9	1,753.6			
Total de Activos	5,454.2	4,281.6			

Nota: Las cifras en miles de pesos pueden traer diferencias por redondeo


PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. JUAN MARTIN CONTRERAS CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARIO
C. MANUEL JESUS PECH BAAS - 2018
SECRETARIO MUNICIPAL, YUCATÁN


TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
RIO LAGARTOS, YUCATÁN

C. ABRAHAM JESUS PUCH HAU
TESORERO MUNICIPAL


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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinancieraM

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016
12:57 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>0.0</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,143.3	0.0
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,188.7	-2,396.6
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,954.5	2,396.6
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,181.3	2,396.6
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>-6.7</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,143.3	16,314.5
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,965.6	9,434.8
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,177.7	6,880.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,177.7	2,725.3
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,177.7	2,725.3
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,177.7	2,731.1

Nota: Las cifras en miles de pesos pueden traer diferencias por redondeo



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS

Estado de Yucatán

Gasto por Categoría Programática

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 12/jul/2016

hora de Impresión 01:03 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
30 Administrativos y de Apoyo						
0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la ges	\$11,755,822.00	\$0.00	\$11,755,822.00	\$2,556,737.11	\$2,556,737.11	\$9,199,084.89
Administrativos y de Apoyo	\$11,755,822.00	\$0.00	\$11,755,822.00	\$2,556,737.11	\$2,556,737.11	\$9,199,084.89
60 Programas de Gasto Federalizado						
1 Gasto Federalizado	\$3,387,551.21	\$0.00	\$3,387,551.21	\$621,010.00	\$621,010.00	\$2,766,541.21
Programas de Gasto Federalizado	\$3,387,551.21	\$0.00	\$3,387,551.21	\$621,010.00	\$621,010.00	\$2,766,541.21
Total del Gasto	\$15,143,373.21	\$0.00	\$15,143,373.21	\$3,177,747.11	\$3,177,747.11	\$11,965,626.10



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. JUAN MARTÍN CONTRERAS CELIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




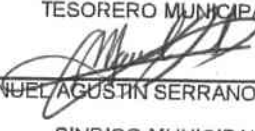
SECRETARIO
 MUNICIPAL 2015-2018
 RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL JESÚS PECH BAAS
 SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. ABRAHAM JESÚS PUCH HAU
 TESORERO MUNICIPAL



SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL AGUSTÍN SERRANO SANSORES
 SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016
(Cifras en miles de pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividadesM

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016
01:05 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	42.3	0.0
IMPUESTOS	21.3	0.0
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	20.7	0.0
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.6	0.0
DERECHOS	21.0	0.0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	5,912.1	3,195.8
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,912.1	3,195.8
PARTICIPACIONES	2,524.6	2,604.5
APORTACIONES	3,387.5	591.3
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13.0	0.0
INGRESOS FINANCIEROS	0.0	0.0
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13.0	0.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,967.5	3,195.9

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,311.3	0.0
SERVICIOS PERSONALES	1,268.8	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	378.9	0.0
SERVICIOS GENERALES	663.6	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	194.7	0.0
AYUDAS SOCIALES	191.4	0.0
DONATIVOS	3.2	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.0	0.0
INVERSI?N P?BLICA	0.0	0.0

Total de Gastos y otras Pérdidas	2,506.1	0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,461.4	3,195.9


PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN


C. JUAN MARTÍN CONTRERAS GEL
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. ABRAHAM JESUS PUCH HAU
TESORERO MUNICIPAL


SECRETARIO
MUNICIPAL 2015-2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL JESUS PECH BAAS
SECRETARIO MUNICIPAL


SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANJOSÉ
SINDICO MUNICIPAL





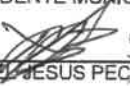
MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016
 01:06 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	\$3,138,959.43	\$12,183,618.74
SERVICIOS PERSONALES	\$2,519,670.25	\$11,234,573.24
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	\$2,586.00	\$27,836.38
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 EFECTIVO	-\$9,905.03	-\$2,406,195.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$197,250.78	\$2,116,871.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$187,345.75	-\$289,324.23



PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

 C. JUAN MARTÍN CONTRERAS GELBERG
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

 C. MANUEL JESÚS PECH BAAS
 SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL 2015 - 2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

 C. ABRAHAM JESÚS PUCH HAU
 TESORERO MUNICIPAL


SÍNDICO MUNICIPAL 2015 - 2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

 C. MANUEL AGUSTÍN SERRANO SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016
 01:06 p.m.



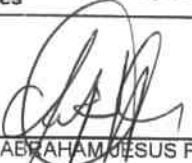

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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 2016	\$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

MUNICIPIO 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 | 12/jul/2016
 01:06 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN <hr/> C. JUAN MARTIN CONTRERAS CELIS PRESIDENTE MUNICIPAL					
 SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN <hr/> C. MANUEL JESUS PECH BAAS SECRETARIO MUNICIPAL					
				 TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN <hr/> C. ABRAHAM JESUS PECH TESORERO MUNICIPAL	
				 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN <hr/> C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANSORES SINDICO MUNICIPAL	



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 12/jul/2016
01:07 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,172,641.51
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$896,392.91</u>
Efectivo y Equivalentes	\$2,235,388.86	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$2,761,431.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$370,350.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$276,248.60</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$255,352.34
Bienes Muebles		\$20,896.26
PASIVO		\$119,721.24
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$119,721.24</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$119,721.24
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,284,419.76	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,284,419.76</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,962,637.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,678,217.24
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		


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


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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016
01:09 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	\$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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$36,291.52	\$1,000.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$36,291.52	\$1,000.00



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016
 01:09 p.m.

Denominación de las Deudas	Forma de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
	 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN C. JUAN MARTIN CONTRERAS BELIS 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 TESORERO MUNICIPAL		
		 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SAUCA SÍNDICO 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
➤ Proveedora 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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. JUAN MARTIN CONTRERAS CELIS

Secretario Municipal



SECRETARIO
MUNICIPAL 2015 - 2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL JESUS PECH BAAS

Síndico Municipal



SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. MANUEL AGUSTINSERRANO SANORES

Tesorero Municipal



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015 - 2018
RÍO LAGARTOS, YUCATÁN

C. ABRAHAM JESUS PUCH HAU



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

(Cifras en miles de pesos)

Fecha y 12/jul/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.






Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	2,345.6	12,171.4	9,062.7	5,454.2	3,108.6
1100 ACTIVO CIRCULANTE	625.2	11,861.8	9,062.7	3,424.3	2,799.0
1110 Efectivo y Equivalentes	197.2	5,671.6	5,681.5	187.3	-9.9
1111 Efectivo	196.3	2,475.2	2,509.1	162.3	-33.9
1112 Bancos/Tesorería	0.9	3,196.3	3,172.3	25.0	24.0
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64.6	6,010.2	3,208.2	2,866.6	2,801.9
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	5,912.1	3,138.9	2,773.2	2,773.2
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64.6	55.6	26.9	93.4	28.7
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	42.3	42.3	0.0	0.0
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	363.3	180.0	173.0	370.3	7.0
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	363.3	180.0	173.0	370.3	7.0
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,720.3	309.5	0.0	2,029.9	309.5
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	436.1	307.0	0.0	743.1	307.0
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	436.1	307.0	0.0	743.1	307.0
1240 Bienes Muebles	1,284.1	2.5	0.0	1,286.7	2.5
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	425.5	2.5	0.0	428.0	2.5
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22.7	0.0	0.0	22.7	0.0
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4.2	0.0	0.0	4.2	0.0
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	424.5	0.0	0.0	424.5	0.0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	407.1	0.0	0.0	407.1	0.0



MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016
 (Cifras en miles de pesos)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivosM

Fecha y 12/jul/2016
 hora de Impresión 01:08 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN <hr/> C. JUAN MARTIN CONTRERAS BELIS PRESIDENTE MUNICIPAL 	 TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 RIO LAGARTOS, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL <hr/> C. MANUEL AGUSTIN SERRANO SANJORES SINDICO MUNICIPAL 			
 SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 SECRETARIO MUNICIPAL YUCATÁN				