



Período que se publica: Mayo 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:

7 de Junio de 2013.

Fecha de actualización del Documento:

14 - ABRIL - 2014

**MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
OBJETO DEL GASTO
MAYO 2013**

ASEY ver 3.10

Existencia al 30 de Abril de 2013 1,799,420.84

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	20,000.00
Derechos por Prestación de Servicios	69,120.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.34
Participaciones	779,531.44
Aportaciones	277,679.74
TOTAL DE INGRESOS	1,146,331.52

TOTAL DISPONIBLE 2,945,752.36

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	428,884.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	116,052.75
SERVICIOS GENERALES	148,193.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	9,340.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,438.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	143,456.60
TOTAL DE EGRESOS	867,364.90

EXISTENCIA FINAL 2,078,387.46

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	16,951.14
BANCOS/TESORERÍA	782,651.26
Fondos con Afectación Especifica	1,066,399.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	621,524.15
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	-79,349.94
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-248,281.99
TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE MAYO DE 2013	2,078,387.46

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/05/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	16,951.14	
BANCOS/TESORERÍA	782,651.26	
Fondos con Afectación Especifica	1,066,399.48	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	621,524.15	
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	2,408,339.39	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	147,500.00	
Bienes Muebles	475.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	322,232.93	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,074.59	
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	1,273,642.97	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,681,982.36	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,320.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	79,349.94	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	248,281.99	
Suma del Pasivo Circulante	329,951.93	
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	-112,699.33	

CTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,004,883.17	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,789,798.52	
Suma del Patrimonio	3,794,681.69	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,794,681.69	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,812,250.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,301,083.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,511,166.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,812,250.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,267,664.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,544,585.52

Fecha: 29/07/2013

MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	20,000.00	58,973.17
Derechos	69,120.00	102,830.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.34	45,586.52
Participaciones y Aportaciones	1,057,211.18	5,303,776.48
	1,146,331.52	5,511,166.17
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	428,884.20	2,174,954.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	116,052.75	781,312.04
SERVICIOS GENERALES	148,193.35	498,910.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	9,340.00	165,904.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,438.00	38,302.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	143,456.60	872,980.85
DEUDA PÚBLICA	0.00	12,221.00
	867,364.90	4,544,585.52
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	278,966.62	966,580.65
	278,966.62	966,580.65
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,438.00	38,302.52
	21,438.00	38,302.52
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	300,404.62	1,004,883.17
	300,404.62	1,004,883.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 29/07/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____