



Período que se publica: Marzo 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:

6 de Abril de 2013.

Fecha de actualización del Documento:

14-ABRIL-2014

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

ASEY ver 3.10

Existencia al 28 de Febrero de 2013 1,221,020.32

**INGRESOS**

Participaciones	894,938.78
Aportaciones	556,054.33
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,450,993.11</b>

TOTAL DISPONIBLE 2,672,013.43

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	430,615.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	160,573.03
SERVICIOS GENERALES	18,779.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	79,440.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,809.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	130,486.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>823,703.82</b>

EXISTENCIA FINAL 1,848,309.61

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	27,829.19
BANCOS/TESORERÍA	925,790.80
Fondos con Afectación Especifica	787,063.96
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	561,388.54
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	-123,974.25
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-248,281.99
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE MARZO DE 2013</b>	<b>1,848,309.61</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	25,551.31
Derechos	0.00	23,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	45,586.48
Participaciones y Aportaciones	1,450,993.11	3,258,709.21
	<b>1,450,993.11</b>	<b>3,352,847.00</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	430,615.49	1,271,075.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	160,573.03	383,807.39
SERVICIOS GENERALES	18,779.80	236,058.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	79,440.00	99,729.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,809.50	16,483.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	130,486.00	596,969.45
DEUDA PÚBLICA	0.00	12,221.00
	<b>823,703.82</b>	<b>2,616,344.20</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	627,289.29	736,502.80
	<b>627,289.29</b>	<b>736,502.80</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,809.50	16,483.19
	<b>3,809.50</b>	<b>16,483.19</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	631,098.79	752,985.99
	<b>631,098.79</b>	<b>752,985.99</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	27,829.19	
BANCOS/TESORERÍA	925,790.80	
Fondos con Afectación Específica	787,063.96	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	561,388.54	
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		2,222,885.85

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	147,500.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	320,608.60	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,074.59	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,200.00	
Equipo de Transporte	404,821.90	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	367,618.55	
Suma del Activo Fijo		1,251,823.64

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** **3,474,709.49**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,320.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	123,974.25	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	248,281.99	
Suma del Pasivo Circulante		374,576.24

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** **-68,075.02**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	752,985.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,789,798.52	
Suma del Patrimonio		3,542,784.51

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** **3,542,784.51**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,812,250.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,459,403.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,352,847.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,812,250.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,195,905.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,616,344.20

Fecha: 16/05/2013

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_