

Sotuta

Orgullosamente
el Corazón de Yucatán

H. Ayuntamiento 2012-2015

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL * ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS * ESTADO DE INGRESOS EGRESOS
- CEDULA DE INTEGRACION DE LA DEUDA O * ESTADO ANALITO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Período

Septiembre de 2012

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería municipal

M. Reina Navarro Yamá

C. María Reina Navarro Yamá

Tesorera Municipal

C. Juan Gaspar Escobedo Cante

Titular de la UMAIP



Fecha de generación del documento:

27 - octubre - 2014

Fecha de actualización de la información:

27 de Octubre de 2014

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Efectivo | 5,654.47 | |
| BANCOS/TESORERÍA | 71,223.51 | |
| Fondos con Afectación Específica | 1,334,658.10 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 40,161.08 | |
| Suma del Activo Circulante | | 1,451,697.16 |

Activo Fijo

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 48,608.95 | |
| Suma del Activo Fijo | | 48,608.95 |

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO **1,500,306.11**

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio | 1,500,306.11 | |
| Suma del Patrimonio | | 1,500,306.11 |

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO **1,500,306.11**

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 29,777,726.56 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 27,239,803.75 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 2,537,922.81 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 29,777,726.56 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 28,691,500.91 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,086,225.65 |

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
SOTUTA, YUCATAN
2012 - 2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Firma:

Nombre: GENY OTILIA BLANCO

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Maria Reina Navano Yamsi

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



H. AYUNTAMIENTO DE
SOTUTA, YUCATAN
2012 - 2015
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
SOTUTA, YUCATAN
2012 - 2015
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
OBJETO DEL GASTO

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 2,380.00 | 2,380.00 |
| Derechos | 3,240.00 | 3,240.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,748.00 | 1,748.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 2,530,461.68 | 2,530,461.68 |
| Ingresos Financieros | 90.13 | 90.13 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3.00 | 3.00 |
| | 2,537,922.81 | 2,537,922.81 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 428,682.80 | 428,682.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 160,182.57 | 160,182.57 |
| SERVICIOS GENERALES | 117,132.01 | 117,132.01 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 60,630.00 | 60,630.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 48,608.95 | 48,608.95 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 270,989.32 | 270,989.32 |
| | 1,086,225.65 | 1,086,225.65 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | 1,451,697.16 | 1,451,697.16 |
| | 1,451,697.16 | 1,451,697.16 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 48,608.95 | 48,608.95 |
| | 48,608.95 | 48,608.95 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 1,500,306.11 | 1,500,306.11 |
| | 1,500,306.11 | 1,500,306.11 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: GENY OTILIA BLANCA GONZALEZ



H. AYUNTAMIENTO DE
SOTUTA, YUCATAN
2012 - 2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma: M. Reina Navarro Yaris

Nombre: María Reina Navarro Yaris

Firma:

Nombre:



H. AYUNTAMIENTO DE
SOTUTA, YUCATAN
2012 - 2015
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
SOTUTA, YUCATAN
2012 - 2015
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2012
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------------|
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 2,380.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 3,240.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 1,748.00 |
| Participaciones | 921,132.38 |
| Aportaciones | 1,609,329.30 |
| Otros Ingresos Financieros | 90.13 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3.00 |
| TOTAL ORIGEN | 2,537,922.81 |

APLICACION DE LOS RECURSOS


| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 428,682.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 160,182.57 |
| SERVICIOS GENERALES | 117,132.01 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 60,630.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 48,608.95 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 270,989.32 |
| Incrementos de Activo | 1,380,473.65 |
| Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012 | 71,223.51 |
| TOTAL APLICACION | 2,537,922.81 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Genny Otilia Blanco Gómez


H. AYUNTAMIENTO DE
SOTUTA, YUCATÁN
2012 - 2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

H. Reina Navarro Corci


H. AYUNTAMIENTO DE
SOTUTA, YUCATÁN
2012 - 2015
TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

CARMEN AGUI


H. AYUNTAMIENTO DE
SOTUTA, YUCATÁN
2012 - 2015
SECRETARÍA MUNICIPAL

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Municipio: **SOTUTA**

| Nombre del banco que otorga el financiamiento | fecha de depósito x préstamo | Contrato | Fecha de vencimiento | Importe del préstamo | Total Pagado | Saldo x pagar al 30 de Septiembre de 2012. | Fecha de liquidación del saldo |
|---|------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|--|--------------------------------|
| Saldo inicial de la deuda | | | | | | \$0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Saldo al 30 de Septiembre de 2012 según Estados Financieros. | | | | | | \$0.00 | |

Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

| Saldo inicial | Total pagado | Saldo Final |
|---------------|--------------|-------------|
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

| | | |
|--------|--------|--------|
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|--------|--------|--------|

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| | | |
|--------|--------|--------|
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|--------|--------|--------|

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

| | | |
|--------|-------------|--------|
| \$0.00 | \$13,371.46 | \$0.00 |
|--------|-------------|--------|

Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

| | | |
|--------|--------|--------|
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|--------|--------|--------|

Total de Deuda del Municipio al 30 de Septiembre del 2012

| |
|---------------|
| \$0.00 |
|---------------|

Según estados Financieros al 30 de Septiembre del 2012



C. Geny Otilia Blanco Gomez
C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 SOTUTA, YUCATAN
 2012 - 2015
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. María Reina Navarro Yama

C. M.ÁRIA REINA NAVARRO YAMA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
 SOTUTA, YUCATAN
 2012 - 2015
 TESORERIA MUNICIPAL