Sotuta

Orgullosamente
el Corazón de Yucatán

H. Ayuntamiento 2012-2015

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

AGOSTO DE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

M. Reina Navarro Yamá

C. María Reina Navarro Yama

Sotuta Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Sotuta Yuc. 2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. Juan Gaspar Escobedo Cante

Fecha de generación del documento

12/Noviembre/2014

Fecha de actualización de la información
04 de Marzo de 2015.

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014

CUENTAS DE ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo	112,156.96		
BANCOS/TESORERÍA	349,521.95		
Fondos con Afectación Específica	5,701,397.67		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	824,899.74		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	143,218.11		
Suma del Activo Circulante		7,131,194.43	
Activo Fijo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,068,409.54		
Bienes Muebles	6,032.00		
Mobiliario y Equipo de Administración	53,306.18		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,178.10		
Equipo de Transporte	427,500.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	125,576.55		
Suma del Activo Fijo		1,690,002.37	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			**8,821,196.80**
CUENTAS DE PASIVO			
Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,000.00		
Suma del Pasivo Circulante		10,000.00	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			**10,000.00**
CTAS. DE PATRIMONIO			
Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	3,286,033.46		
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,525,163.34		
Suma del Patrimonio		8,811,196.80	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			**8,811,196.80**
CUENTAS DE ORDEN			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33,795,009.15		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,338,032.86		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	25,456,976.29		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33,795,009.15		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,094,796.20		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,700,212.95		

PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

Firma:
Nombre: Geny Otilia Blanco Gómez

TESORERO MUNICIPAL

Firma: M. Reina Novano Yamí
Nombre:

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: CARMEN ABAN TZAB

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	800.00	45,545.00
Derechos	1,970.00	15,340.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	300.00	2,000.00
Participaciones y Aportaciones	3,087,252.36	25,156,062.56
Ingresos Financieros	224.04	2,665.73
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	235,363.00
	3,090,546.40	**25,456,976.29**
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	474,533.16	4,154,496.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	278,949.76	1,593,687.98
SERVICIOS GENERALES	253,270.84	1,684,373.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	221,896.54	1,362,117.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	34,365.01
INVERSIÓN PÚBLICA	114,000.00	494,905.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,846,157.24	13,194,474.89
DEUDA PÚBLICA	0.00	181,792.35
	3,188,807.54	**22,700,212.95**
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-98,261.14	2,756,763.34
	-98,261.14	**2,756,763.34**
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	34,365.01
	0.00	**34,365.01**
5.- MENOS		
	0.00	**0.00**
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-98,261.14	2,791,128.35
	-98,261.14	**2,791,128.35**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre: Geny Otilia Blanco Gómez

Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento
Sotuta de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma: M. Reina Navarro Yama
Nombre:

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
Sotuta de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: Carmen Aban Tzab

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
Sotuta de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

Fecha: 04/03/2015

Municipio: **SOTUTA**

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

Nombre del banco que otroga el financiamiento	fecha de depósito x prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 31 de Agosto de 2014.	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 31 de Agosto de 2014 según Estados Financieros.						$0.00	

	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
Saldo acreedores x financiamiento:	$0.00	$0.00	$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$140,000.00	$140,000.00	$10,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$153,925.02	$0.00
Contratistas por Obras por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$108,776.45	$0.00
Total de Deuda Municipio al 31 de Agosto de 2014			**$10,000.00**

Según estados Financieros al 31 de Agosto de 2014

Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

C.GENY OTILIA BLANCO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Reina Navarro Yamà

C.MARIA REYNA NAVARRO YAMÀ
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

MUNICIPIO DE SOTUTA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AGOSTO 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	472,029.13
Impuestos Sobre el Patrimonio	800.00
Derechos por Prestación de Servicios	1,970.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	300.00
Participaciones	1,262,519.90
Aportaciones	1,824,732.46
Otros Ingresos Financieros	224.04
TOTAL ORIGEN	**3,562,575.53**

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	474,533.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	278,949.76
SERVICIOS GENERALES	253,270.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	221,896.54
INVERSIÓN PÚBLICA	114,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,846,157.24
Incrementos de Activo	24,246.04
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	349,521.95
TOTAL APLICACION	**3,562,575.53**

Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento
Sotuta
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre: Geny Otilia Blanco Gómez

TESORERO MUNICIPAL

Firma: M. Reina Navarro Yamé
Nombre:

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
Sotuta
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: CARMEN ABAN TZAB

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
Sotuta
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015