



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 2013

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería municipal

M. Reina Navarro Yamá

C. María Reina Navarro Yamá

Tesorera Municipal

[Handwritten Signature]

C. Juan Gaspar Escobedo Cante

Titular de la UMAIP



Fecha de generación del documento:

19 de Octubre de 2013

Fecha de actualización de la información:

27 de Octubre de 2014

MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

ASEX ver 3.12

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	41,034.67
BANCOS/TESORERÍA	300,367.06
Fondos con Afectación Especifica	7,972,213.32
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	604,022.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	243,464.81

Suma del Activo Circulante 9,161,102.12

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	322,292.92
Bienes Muebles	32,951.64
Mobiliario y Equipo de Administración	45,496.80
Equipo de Transporte	372,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	73,052.00

Suma del Activo Fijo 846,293.36

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 10,007,395.48

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140,000.00
-------------------------------------	------------

Suma del Pasivo Circulante 140,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 140,000.00

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	7,862,414.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,004,980.54

Suma del Patrimonio 9,867,395.48

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 9,867,395.48

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,438,905.58
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,005,561.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	26,433,344.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,438,905.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,161,048.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,277,857.46

Fecha: 23/10/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:

Nombre:

Geny Otilia Blanco Gómez

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

H. Reina Domingo Yama

Firma:

Nombre:



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,400.00	42,462.80
Derechos	2,080.00	31,140.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,700.00	16,958.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	6,250.00
Participaciones y Aportaciones	2,755,414.92	25,930,789.41
Ingresos Financieros	226.27	1,249.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	404,494.11
	2,761,821.19	26,433,344.04
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	607,553.63	5,215,413.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	246,655.40	1,824,008.73
SERVICIOS GENERALES	84,022.17	1,485,887.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	83,907.71	997,384.48
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	384,635.44
INVERSIÓN PÚBLICA	66,692.82	322,292.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	290,277.31	9,016,378.45
DEUDA PÚBLICA	0.00	31,856.62
	1,379,109.04	19,277,857.46
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,382,712.15	7,155,486.58
	1,382,712.15	7,155,486.58
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	384,635.44
	0.00	384,635.44
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,382,712.15	7,540,122.02
	1,382,712.15	7,540,122.02

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Geny Otilio Blanco Gomez

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

M. Reina Navarrete Yami

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Signature]

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

MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	352,651.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,400.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,080.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,700.00
Participaciones	1,029,897.57
Aportaciones	1,725,517.35
Otros Ingresos Financieros	226.27
TOTAL ORIGEN	3,114,472.19

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	607,553.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	246,655.40
SERVICIOS GENERALES	84,022.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	83,907.71
INVERSIÓN PÚBLICA	66,692.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	290,277.31
Incrementos de Activo	1,490,826.43
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	300,367.06
TOTAL APLICACION	3,170,302.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Geny Alicia Blanco Gomez

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

M. Reina Novato Yami

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

CARMEN ABAN TZAB.

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

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Municipio:

SOTUTA

Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 30 de Septiembre de 2013.	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda						\$0.00	
Saldo al 30 de Septiembre 2013 según Estados Financieros.						\$0.00	

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

Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

\$77,389.89	\$77,389.89	\$140,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$163,945.62	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total de Deuda del Municipio al 30 de Septiembre del 2013

\$140,000.00

Según estados Financieros al 30 de Septiembre del 2013



[Signature]
C.GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C.MARIA REINA NAVARRO

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO D
 SOTUTA, YUCATAI
 2012 - 2015
 TESORERIA MUNICIPAL