



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

Agosto de 2013

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería municipal

M. Reina Navarro Yamá

C. María Reina Navarro Yamá

Tesorera Municipal

[Signature]

C. Juan Gaspar Escobedo Cante

Titular de la UMAIP



Fecha de generación del documento:

26 de Septiembre de 2013

Fecha de actualización de la información:

27 de Octubre de 2014

MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013

ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	26,124.65
BANCOS/TESORERÍA	352,651.00
Fondos con Afectación Especifica	6,536,973.28
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	563,345.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	243,464.81

Suma del Activo Circulante 7,722,559.63

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	255,600.10
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 779,600.54

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 8,502,160.17

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	6,413,009.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,949,150.20

Suma del Patrimonio 8,362,160.17

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 8,362,160.17

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,438,905.58
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,767,382.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,671,522.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	31,438,905.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,540,157.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,898,748.42

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
Cany Otilia Blanco Gómez



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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
H. Reina Narciso Yari

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	40,062.80
Derechos	2,200.00	29,060.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	15,258.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	6,250.00
Participaciones y Aportaciones	3,091,459.46	23,175,374.49
Ingresos Financieros	254.13	1,023.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios	52,800.00	404,494.11
	3,146,713.59	23,671,522.85
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	613,087.92	4,607,859.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	307,766.74	1,577,353.33
SERVICIOS GENERALES	275,318.15	1,401,865.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	75,487.12	913,476.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000.00	384,635.44
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	255,600.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	783,749.28	8,726,101.14
DEUDA PÚBLICA	0.00	31,856.62
	2,090,409.21	17,898,748.42
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,056,304.38	5,772,774.43
	1,056,304.38	5,772,774.43
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,000.00	384,635.44
	35,000.00	384,635.44
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,091,304.38	6,157,409.87
	1,091,304.38	6,157,409.87

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Geny Otilia Blanco Gomez

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

H. Reina Navarro Yama

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

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

MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ASEY ver 3.10

AGOSTO 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	299,733.87
Derechos por Prestación de Servicios	2,200.00
Participaciones	1,366,306.50
Aportaciones	1,725,152.96
Otros Ingresos Financieros	254.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios	52,800.00
TOTAL ORIGEN	3,446,447.46

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	613,087.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	307,766.74
SERVICIOS GENERALES	275,318.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	75,487.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	783,749.28
Incrementos de Activo	1,003,387.25
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	352,651.00
TOTAL APLICACION	3,446,447.46

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Geny Otilia Blanco Gomez

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

H. Reina Novato Yama

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

CARMEN ABAN T2AB

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

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

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 31 de Agosto de 2013.	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							\$0.00
Saldo al 31 de Agosto 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

\$77,389.89	\$77,389.89	\$140,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$143,958.58	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 31 de Agosto del 2013		\$140,000.00

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
Total de Deuda del Municipio al 31 de Agosto del 2013
 Según estados Financieros al 31 de Agosto del 2013


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


C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MARIA REINA NAVARRO
TESORERO MUNICIPAL


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