

# H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN. 2012 - 2015



Orgullosamente  
el Corazón de Yucatán

Ayuntamiento 2012-2015


Sotuta, Yucatán a 27 de octubre de 2014  
Asunto: Respuesta a requerimiento de información

C. Juan Gaspar Escobedo Cante  
Titular de la UMAIP  
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a esta Unidad para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y, que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los períodos de julio a septiembre de 2012, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente

  
C. Geny Otilia Blanco Gomez  
Presidenta Municipal

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

  
C. Juan Gaspar Escobedo Cante  
Titular de la UMAIP

Fecha de actualización de la información: 27 de octubre de 2014

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2012  
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$42.348		\$2.380	\$2.380	5.62%
II	Contribuciones de Mejora	\$4.056				
III	Derechos	\$63.469		\$3.333	\$3.333	5.25%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$287.967				
VII	Aprovechamientos	\$50.449		\$1.748	\$1.748	3.46%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$29,329.438		\$2,530.462	\$2,530.462	8.63%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

TRIBUTARIOS	Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	\$4.399			\$0.000	0.00%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$37.949		\$2.380	\$2.380	6.27%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
Otros Impuestos					
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>\$42.348</b>		<b>\$2.380</b>	<b>\$2.380</b>	<b>6.27%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$63.469		\$3.333	\$3.333	5.25%
II	Productos	\$287.967		\$0.000	\$0.000	0.00%
III	Aprovechamientos	\$50.449		\$1.748	\$1.748	3.46%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$4.056				
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$405.941</b>		<b>\$5.081</b>	<b>\$5.081</b>	<b>8.72%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$448.289</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$7.461</b>	<b>\$7.461</b>	<b>15%</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

 PRESIDENTA MUNICIPAL C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 PRESIDENCIA MUNICIPAL	 TESORERA MUNICIPAL C. MARIA REINA NAVARRO YAMA H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 TESORERIA MUNICIPAL	 SECRETARIA MUNICIPAL C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 SECRETARIA MUNICIPAL	 SINDICA MUNICIPAL C. REINA ISABEL YAM H. AYUNTAMIENTO SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 SINDICA MUNICIPAL
--	--	---	---

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$42.348		\$2.380	\$2.380	5.62%
II	Contribuciones de Mejora	\$4.056				
III	Derechos	\$63.469		\$3.333	\$3.333	5.25%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$287.967				
VII	Aprovechamientos	\$50.449		\$1.748	\$1.748	3.46%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$29,329.438		\$2,530.462	\$2,530.462	8.63%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS**  
**POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos		\$4.399			\$0.000	0.00%
Impuestos Sobre el Patrimonio		\$37.949		\$2.380	\$2.380	6.27%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones						
Impuesto al Comercio Exterior						
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables						
Impuesto Ecologicos						
Accesorio						
Otros Impuestos						
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>		<b>\$42.348</b>		<b>\$2.380</b>	<b>\$2.380</b>	<b>6.27%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$63.469		\$3.333	\$3.333	5.25%
II	Productos	\$287.967		\$0.000	\$0.000	0.00%
III	Aprovechamientos	\$50.449		\$1.748	\$1.748	3.46%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$4.056				
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$405.941</b>		<b>\$5.081</b>	<b>\$5.081</b>	<b>8.72%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$448.289</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$7.461</b>	<b>\$7.461</b>	<b>15%</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL



*[Signature]*  
**C. GENY LITILIA BLANCO GOMEZ**



*[Signature]*  
**C. MARIA REINA YARRA YUCATAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**



*[Signature]*  
**C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*[Signature]*  
**C. REINA ISABEL YAM**  
**SINDICA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
 SOTUTA, YUCATAN  
 2012 - 2015  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SOTUTA, YUCATAN  
 2012 - 2015  
 SINDICO MUNICIPAL

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$2,370.825	\$0.00	\$2,370.825	\$428.683	\$1,942.142	\$428.683	\$0.00	\$1,942.142	\$428.683	\$428.683	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$2,875.054	\$0.00	\$2,875.054	\$160.183	\$2,714.872	\$160.183	\$0.00	\$2,714.872	\$160.183	\$160.183	\$0.00
300 Servicios General	\$2,219.785	\$0.00	\$2,219.785	\$117.132	\$2,102.653	\$117.132	\$0.00	\$2,102.653	\$117.132	\$117.132	\$0.00
400 Subsidios y Otras Ayudas	\$2,240.800	\$0.00	\$2,240.800	\$60.630	\$2,180.170	\$60.630	\$0.00	\$2,180.170	\$60.630	\$60.630	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$20.500	\$0.00	\$20.500	\$48.609	-\$28.109	\$48.609	\$0.00	-\$28.109	\$48.609	\$48.609	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
700 Provisiones			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$16,720.762	\$0.00	\$16,720.762	\$270.989	\$16,449.773	\$270.989	\$0.00	\$16,449.773	\$270.989	\$270.989	\$0.00
900 Deuda Pública	\$3,330.000	\$0.00	\$3,330.000		\$3,330.000	\$0.00	\$0.00	\$3,330.000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$29,777.727</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,777.727</b>	<b>\$1,086.226</b>	<b>\$28,691.501</b>	<b>\$1,086.226</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,691.501</b>	<b>\$1,086.226</b>	<b>\$1,086.226</b>	<b>\$0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

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

  
GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

  
  
C. MARIA REINA NAVARRO YAMA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
TESORERIA MUNICIPAL

  
  
C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
C. REINA ISABEL YAM  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
SINDICA MUNICIPAL

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN**  
 Enero a Septiembre 2012  
 (En miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>	<b>PASIVO</b>	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$5.654		Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$71.224		Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$1,334.658		Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones		
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$40.161		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas			a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Acreedores Diversos		
Otros Activos Circulantes			Acreedores por Financiamiento		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,451.697</b>	<b>\$0.000</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$0.000</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATAN  
 2012 - 2015  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATAN  
 2012 - 2015  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

SECRETARIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATAN  
 2012 - 2015  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL  
 C. REINA ISABEL YAM

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

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>		<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración			Total de Pasivos no Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	\$ .000	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Equipo de Transporte			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Defensa y Seguridad			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$48.609		Aportaciones		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Donaciones de Capital		
Activos Biológicos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Intangibles			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Software			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		
Patentes, Marcas y Derechos			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,500.306	
Concesiones y Franquicias			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Licencias			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Activos Diferidos			Revaluos		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Reservas		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$1,500.306	
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	\$48.609	\$ .000			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,500.306</b>	<b>\$ .000</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$1,500.306</b>	<b>\$ .000</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

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

C. MARIA REINA NAVARRO RAMA

SECRETARÍA MUNICIPAL

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

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL

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

C. REINA ISABEL YAM

Estado de Actividades  
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2012  
(En miles de pesos)

	Ene-Sep 2012	Ene-Sep 2011
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$2.380	
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>	\$3.240	
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$1.748	
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$921.132	
Aportaciones	\$1,609.329	
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	\$.090	
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$.003	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$2,537.923</b>	<b>\$0.000</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
C. MARIA REINA NAVARRO

SECRETARIA MUNICIPAL

  
C. CARMEN DEL RÍO ABAN TZAB  
H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

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

Estado de Actividades  
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2012  
(En miles de pesos)

	Ene-Sep 2012	Ene-Sep 2011
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$428.683	
Materiales y Suministros	\$160.183	
Servicios Generales	\$117.132	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$60.630	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$270.989	
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$48.609	
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.</b>		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones		
<b>Otros Gastos</b>		
<b>Obra Publica</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$1,086.226</b>	<b>\$ .000</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,451.697</b>	<b>\$ .000</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. GENY OTIELA BLANCO GOMEZ



TESORERA MUNICIPAL

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

C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

SECRETARIA MUNICIPAL



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

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL



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

C. REINA ISABEL YAM

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$2.380	\$0.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$3.240	\$0.00
Productos de Tipo Corriente		\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1.748	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$921.132	\$0.00
Aportaciones	\$1,609.329	\$0.00
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>	\$0.93	\$0.00
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$428.683	\$0.00
Materiales y Suministros	\$160.183	\$0.00
Servicios Generales	\$117.132	\$0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$60.630	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

 PRESIDENTA MUNICIPAL  C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 PRESIDENCIA MUNICIPAL	 TESORERA MUNICIPAL  C. MARIA REINA NAZARIO YAMA H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 TESORERIA MUNICIPAL	 SECRETARIA MUNICIPAL  C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB  H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 SECRETARIA MUNICIPAL	 SINDICA MUNICIPAL  C. REINA ISABEL YAM H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 SINDICATURA MUNICIPAL
--	--	---	---

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$270.989	\$ .000
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$48.609	\$ .000
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$1,380.474	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		\$ .000
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$71.224	\$ .000
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$71.224	\$ .000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

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


C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NA VARRINO YAMÁ

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM

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

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

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

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre del 2012**  
**(En miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Septiembre 2011</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					\$.000
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Septiembre 2012</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			\$1,500.306		\$1,500.306
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					



PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
C. MARIA REINA NAVARRO YAMA  
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
C. CARMEN DEL R. TABANIZAB  
SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

C. REINA ISABEL YAM



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

**Reporte Análítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo		\$857.368	\$851.714	\$5.654	\$5.654
1.1.1.2 Bancos/Tesorería		\$921.224	\$850.000	\$71.224	\$71.224
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica		\$1,609.331	\$274.673	\$1,334.658	\$1,334.658
Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6 Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$53.533	\$13.371	\$40.161	\$40.161
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a					
1.1.2.9 Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2 Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta					
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4 para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1 Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía					
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
1.1.9.3 y Dación en Pago					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL



*[Signature]*  
**C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ**  
 H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
**C. MARIA REINA NAVARRO YAMA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
**C. CARMEN DEL R. APANETZAB**  
 H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
**C. REINA ISABEL YAM**  
 H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015  
 SINDICA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015**  
 SINDICA MUNICIPAL

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos					
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Recindenciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte					
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$48.609	\$.000	\$48.609	\$48.609
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software					
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL



C. GENY OTILIA BLANCO GÓMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

C. CARMEN DELIA ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM SINDICO MUNICIPAL

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

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



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

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

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

TESORERA MUNICIPAL

  
 C. MARIA REINA NAVARRETE YAMA

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

SECRETARIA MUNICIPAL

  
 C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

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

SINDICA MUNICIPAL

  
 C. REINA ISABEL YAM

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

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MINICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2012  
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuracion o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>									

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
C. MARIA REINA NAVARRO NAMA  
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
C. CARMEN DELSABAN TZAB  
SECRETARIA MUNICIPAL



SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
C. REINA ISABEL YAM  
SINDICA MUNICIPAL

## H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATAN

2012-2015

- **Presupuesto de Egresos**

Nota: El presupuesto de egresos no se anexa en el trimestral; porque el sistema no reconoce la ampliación y reducción de las partidas de Fortalecimiento y de Infraestructura.

- **Estado de Situación Financiera.**

### ***Cuentas de Activo***

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2012, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento. Banco BANORTE Cuenta N° 1841

#### **Fondo con Afectación Específica**

➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2012. Banco BANORTE Cuenta N° 3889

➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2012. Banco BANORTE Cuenta N° 3870

3. **Deudores Diversos**, se creo un deudor porque en el estado de cuenta de Fortalecimiento el banco no reconoce el reintegro del cheque que se encuentra cancelado; fue para el pago de servicio de energía eléctrica.

4. **Bienes Muebles, Inmuebles**, los bienes actuales de la administración 2012-2015 corresponde a la compra de 2 sillas secretarial por la cantidad de \$ 1,370.01, 1 video cámara por la cantidad de \$ 29,449.99, 1 bomba dosificadora por la cantidad de \$ 2,173.26, 1 impresora por la cantidad de 535.00, 1 antena G-7 por la cantidad de 4,060.00, 1 radio base por la cantidad de \$ 6,264.00, 2 radios portátiles por la cantidad de \$ 8,352.00, 3 bombas dosificadoras por la cantidad de \$ 6,159.78, 1 impresora por la cantidad de \$ 659.00, 1 desbrozadora por la cantidad de \$ 14,720.40 y 3 bombas dosificadoras por la cantidad de \$ 6,519.78.

## Cuentas de Pasivo

5. **Proveedores**, este rubro se compone de los proveedores de participaciones que a continuación se describen:

- C. Nidia del Rosario de Fátima Lugo Ricalde \$ 4,960.06
- C. Carlos Gaspar Baz Gutiérrez \$ 1,8467.20
- C. Héctor Renan Rejon Chavarria \$ 18,315.83
- C. Bernardo Uc Moo \$ 35,646.80

## Estado de Actividades.

**Ingresos:** Los ingresos están conformados por los: impuestos, derechos, Aprovechamientos, participaciones y Aportaciones Federales, ingresos financieros y otros ingresos y beneficios varios.

## Estado de Flujo de Efectivo.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)		
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	6,093	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	6,093	

## Reporte Analítico del Activo.

1. **Efectivo**, se encuentra en poder del Tesorera Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2012 y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.
2. **Bancos**, el saldo se encuentra depositado en las cuentas de Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura.
3. **Cuentas por cobrar a corto plazo**, Esta conformado por el Subsidio al Empleo por la cantidad de \$ 272,055.84.

4. **Deudores Diversos,** se creo un deudor porque en el estado de cuenta de Fortalecimiento el banco no reconoce el reintegro del cheque que se encuentra cancelado; fue para el pago de servicio de energía eléctrica.
  
5. **Bienes Muebles, Inmuebles,** los bienes actuales de la administración 2012-2015 corresponde a la compra de 2 sillas secretarial por la cantidad de \$ 1,370.01, 1 video cámara por la cantidad de \$ 29,449.99, 1 bomba dosificadora por la cantidad de \$ 2,173.26, 1 impresora por la cantidad de 535.00, 1 antena G-7 por la cantidad de 4,060.00, 1 radio base por la cantidad de \$ 6,264.00, 2 radios portátiles por la cantidad de \$ 8,352.00, 3 bombas dosificadoras por la cantidad de \$ 6,159.78, 1 impresora por la cantidad de \$ 659.00, 1 desbrozadora por la cantidad de \$ 14,720.40 y 3 bombas dosificadoras por la cantidad de \$ 6,519.78.