

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



Sotuta, Yucatán a 27 de Octubre de 2014 Ayuntamiento 2012-2015

Asunto: Respuesta a requerimiento de información

C. Juan Gaspar Escobedo Cante  
Titular de la UMAIP  
PRESENTE

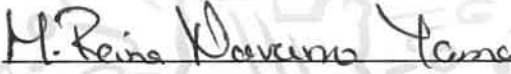
Por medio de la presente me dirijo a esta unidad para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los periodos de **Julio - Septiembre 2013**, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro en particular quedo de usted para cualquier aclaración.

Atentamente

  
C. Geny Otilia Blanco Gómez  
Presidenta municipal

Vo. Bo

  
c. María Reina Navarro Yamá  
Tesorera Municipal

  
C. Juan Gaspar Escobedo Cante  
Titular de la UMAIP

Fecha de actualización: 27 de Octubre de 2014

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
Municipio de Sotuta, Yucatán  
Enero a Septiembre 2013  
(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 Julio-Septiembre 2012</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			\$1,500.306		\$1,500.306
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Julio- Septiembre 2013</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		\$2,004.981	\$7,862.415		\$9,867.395
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

II. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
SECRETARÍA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. MARIA REINA NAVARRO CANAL  
TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

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

SÍNDICA MUNICIPAL

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

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Municipio de Sotuta, Yucatán**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$45.836		\$42.463	\$42.463	92.64%
II	Contribuciones de Mejora	\$5.000				
III	Derechos	\$65.530		\$441.884	\$441.884	674.32%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$326.800		\$1.250	\$1.250	0.38%
VII	Aprovechamientos	\$27.610		\$16.958	\$16.958	61.42%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$30,968.130		\$25,930.789	\$25,930.789	83.73%
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	\$5.000		\$2.000		0.00%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$40.836		\$40.463	\$40.463	99.09%
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>\$45.836</b>		<b>\$42.463</b>	<b>\$40.463</b>	<b>99.09%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$65.530		\$441.884	\$441.884	674.32%
II	Productos	\$326.800		\$1.250	\$1.250	0.38%
III	Aprovechamientos	\$27.610		\$16.958	\$16.958	61.42%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$5.000				
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$424.940</b>		<b>\$460.092</b>	<b>\$460.092</b>	<b>736.13%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$470.776</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$502.555</b>	<b>\$500.555</b>	<b>835%</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



C. GENOTILIA BLANCO GOMEZ



C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SOTUTA, YUCATAN  
 2012 - 2015  
 TESORERIA MUNICIPAL



C. CARMEN DEL RABAN, IZABAL



C. REINA ISABEL YAM

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Municipio de Sotuta, Yucatán**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

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	\$6,575.500	\$0.000	\$6,575.500	\$5,215.413	\$1,360.087	\$5,215.413	\$0.000	\$1,360.087	\$5,215.413	\$5,215.413	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$2,234.030	\$0.000	\$2,234.030	\$1,824.009	\$410.021	\$1,824.009	\$0.000	\$410.021	\$1,824.009	\$1,824.009	\$0.000
300 Servicios General	\$1,653.269	\$0.000	\$1,653.269	\$1,485.887	\$167.381	\$1,485.887	\$0.000	\$167.381	\$1,485.887	\$1,485.887	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,590.000	\$0.000	\$1,590.000	\$997.384	\$592.616	\$997.384	\$0.000	\$592.616	\$997.384	\$997.384	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$331.000	\$0.000	\$331.000	\$384.635	-\$53.635	\$384.635	\$0.000	-\$53.635	\$384.635	\$384.635	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$322.293	-\$322.293	\$322.293	\$0.000	-\$322.293	\$322.293	\$322.293	\$0.000
700 Provisiones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$17,855.107	\$0.000	\$17,855.107	\$9,016.378	\$8,838.729	\$9,016.378	\$0.000	\$8,838.729	\$9,016.378	\$9,016.378	\$0.000
900 Deuda Pública	\$1,200.000	\$0.000	\$1,200.000	\$31.857	\$1,168.143	\$31.857	\$0.000	\$1,168.143	\$31.857	\$31.857	\$0.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$31,438.906</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$31,438.906</b>	<b>\$19,277.857</b>	<b>\$12,161.048</b>	<b>\$19,277.857</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$12,161.048</b>	<b>\$19,277.857</b>	<b>\$19,277.857</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

C. GENY OTTEA-BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA REINA NAVABRO YAMÁ

SECRETARIA MUNICIPAL

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL

C. REINA ISABEL YAM

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

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

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

**Estado de Situación Financiera  
Municipio de Sotuta, Yucatán  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**

<b>ACTIVO</b>	<b>Jul-Sep 2013</b>	<b>Jul-Sep 2012</b>	<b>PASIVO</b>	<b>Jul-Sep 2013</b>	<b>Jul-Sep 2012</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$41.035	\$5.654	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$300.367	\$71.224	Proveedores	\$140.000	
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$7,972.213	\$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	\$604.022	\$40.161	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$243.465		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		
Almacénes			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>\$9,161.102</b>	<b>\$1,451.697</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$140.000</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

H. AYUNTAMIENTO DE  
SOTUTA, YUCATÁN

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GENY OTTEA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

SECRETARIA MUNICIPAL

C. CARMEN DEL R. ABANITZAB

SINDICA MUNICIPAL

C. REINA ISABEL YAM

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

**Estado de Situación Financiera  
Municipio de Sotuta, Yucatán  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>Jul-Sep 2013</u>	<u>Jul-Sep 2012</u>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>Jul-Sep 2013</u>	<u>Jul-Sep 2012</u>
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 Comerciles		
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	\$322.293		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	\$45.497		Total de Pasivos no Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	\$140.000	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$372.500		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$106.004	\$48.609	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	7862414.94	\$1,500.306
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,004.981	
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revaluos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$9,867.395	\$1,500.306
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
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	\$846.293	\$48.609			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$10,007.395</b>	<b>\$1,500.306</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$10,007.395</b>	<b>\$1,500.306</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

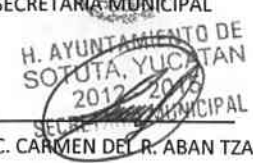
SINDICA MUNICIPAL



C. GENY OTILIA-BLANCO GOMEZ



C. MARIA REINA NAVARRO YAMA



C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB



C. REINA ISABEL YAMA

**Estado de Actividades  
Municipio de Sotuta, Yucatán  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**

	<u>Jul-Sep 2013</u>	<u>Jul-Sep 2012</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos	\$2.000	\$2.380
Impuestos sobre el Patrimonio	\$40.463	
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>		
Derechos	\$37.390	\$3.240
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$16.958	\$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	\$10,406.056	\$2,530.462
Aportaciones	\$15,524.733	
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>	\$1.250	\$.090
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$404.494	\$.003
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$26,433.344</b>	<b>\$2,537.923</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 OTILIA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL



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

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA



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 Actividades  
Municipio de Sotuta, Yucatán  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**


	<u>Jul-Sep 2013</u>	<u>Jul-Sep 2012</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$5,215.413	\$428.683
Materiales y Suministros	\$1,824.009	\$160.183
Servicios Generales	\$1,485.887	\$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	\$997.384	\$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		
Aportaciones	\$9,016.378	\$270.989
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$31.857	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$.000	\$.000
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisones.</b>		
<b>Disminución de Inventarios</b>		
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
<b>Obra Publica</b>	\$322.293	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$18,893.222	\$1,037.617
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	\$7,540.122	\$1,500.306

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 YAMÁ

  
SECRETARIA MUNICIPAL 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 Flujo de Efectivo  
Municipio de Sotuta, Yucatán  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**

	<u>Jul-Sep 2013</u>	<u>Jul-Sep 2012</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$42.463	\$2.380
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$37.390	\$3.240
Productos de Tipo Corriente		\$0.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$16.958	\$1.748
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	\$10,406.056	\$921.132
Aportaciones	\$15,524.733	\$1,609.329
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y 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>	\$405.744	\$0.093
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$5,215.413	\$428.683
Materiales y Suministros	\$1,824.009	\$160.183
Servicios Generales	\$1,485.887	\$117.132
<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	\$997.384	\$60.630
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	TESORERA MUNICIPAL  C. MARIA REINA NAVARRO YALMA 	SECRETARIA MUNICIPAL  C. CARMEN DEL R. ABANIZ ZAB 	SINDICA MUNICIPAL  C. REINA ISABEL YAM	 H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATAN 2012 - 2015 SINDICO MUNICIPAL
---	--	--	---	--

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Municipio de Sotuta, Yucatán**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<u>Jul-Sep 2013</u>	<u>Jul-Sep 2012</u>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$9,016.378	\$270.989
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 Fisicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$384.635	\$48.609
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$322.293	
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$331.857	
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$62.610	
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$6,979.653	\$1,380.474
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
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>	\$238.444	\$71.224
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$6.093	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$244.537	\$71.224

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

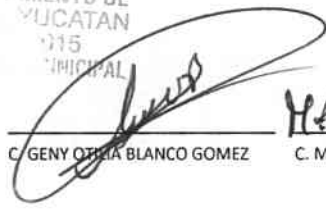


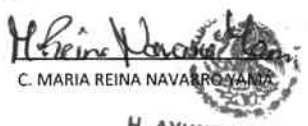
PRESIDENTA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SOTUTA, YUCATAN  
 2012 - 2015

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

  
 C. GENY OTEIZA BLANCO GOMEZ

  
 C. MARIA REINA NAVA BROYNA

  
 C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

  
 C. REINA ISABEL YAM

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

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

**Reporte Analítico del Activo  
Municipio de Sotuta, Yucatán  
Enero a Septiembre 2013  
(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	\$ .091	\$10,014.163	\$9,973.219	\$41.035	\$40.944
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$6.093	\$10,457.934	\$10,163.660	\$300.367	\$294.274
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	\$1,553.184	\$16,893.133	\$10,474.104	\$7,972.213	\$6,419.029
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	\$213.626	\$554.342	\$163.946	\$604.022	\$390.397
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$114.181	\$360.571	\$231.287	\$243.465	\$129.284
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

C. GENY ORTIZ BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

C. CARMEN DEL R. ABAN EZAB

C. REINA ISABEL YAM

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

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

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

**Reporte Análítico del Activo**  
**Municipio de Sotuta, Yucatán**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(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	\$ .000	\$322.293	\$ .000	\$322.293	\$322.293
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	\$32.063	\$13.434		\$45.497	\$13.434
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	\$50.000	\$322.500	\$ .000	\$372.500	\$322.500
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$57.302	\$48.702	\$ .000	\$106.004	\$48.702
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 OTZIL BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM

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

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

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

**Reporte Análítico del Activo**  
**Municipio de Sotuta, Yucatán**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(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 SINDICA MUNICIPAL	TESOBERA MUNICIPAL  C. MARIA REINA NAVARRO YAMA TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL  C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB SECRETARIA MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL  C. REINA ISABEL YAM SINDICO MUNICIPAL
--	--	--	--

**Reporte Analítico de Deuda Pública**  
**Municipio de Sotuta, Yucatán**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(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

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATAN 2012 - 2015

C. GENYDILIA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA PONAVARRO YAMÁ

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM

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

# H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATAN

2012-2015

## • 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 2013. Banco BANORTE Cuenta N° 2154  
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2013. Banco BANORTE Cuenta N° 3331  
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2013. Banco BANORTE Cuenta N° 2163  
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2013. Banco BANORTE Cuenta N° 3322

3. **Bienes Muebles, Inmuebles**, están conformados por la compra de 5 Ventiladores lasko por la cantidad de \$ 2,615.02, 2 podadoras ever por la cantidad de \$ 9,000, 1 podadora truper con motor por la cantidad de \$ 3,850.01 y 1 vehiculo chasis chevrolet por la cantidad de \$ 35,000
4. **Deudores Diversos por cobrar a corto Plazo**, Están conformados por el deudor de infraestructura y de participaciones (prestamos a las cuentas) y en los meses siguientes se devolverán.

**Deudor de infraestructura \$ 199,989.81**

**Deudor de participaciones \$ 43,475**

### **Cuentas de Pasivo**

5. **Proveedor**, este rubro se compone del proveedor de participaciones que a continuación se describen:
  - C. Lizbeth Verónica Catzin Pech por la cantidad de \$ 140,000

- **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.**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	6,093	
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-238.444	71.224
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	244.537	71.224

- **ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

En el ejercicio 2013 el municipio tuvo un ahorro mayor que en ejercicios anteriores

- **Reporte Analítico del Activo.**

1. **Efectivo**, se encuentra en poder del Tesorero 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 Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura.
3. **Deudores Diversos por cobrar a corto Plazo**, Están conformados por el deudor de infraestructura y de participaciones (prestamos a las cuentas) y en los meses siguientes se devolverán.

**Deudor de infraestructura \$ 199,989.81**

**Deudor de participaciones \$ 43,475**

4. **Bienes Muebles**, están conformados por la compra de 5 Ventiladores lasko por la cantidad de \$ 2,615.02, 2 podadoras ever por la cantidad de \$ 9,000, 1 podadora truper con motor por la cantidad de \$ 3,850.01y 1 vehículo chasis chevrolet por la cantidad de \$ 35,000

Nota : Por error el sistema no acumula el gasto en maquinaria y equipo industrial, lo acumula en la partida de Bienes Muebles. De tal manera que al pasar los datos en este reporte se acumulo en la de Maquinaria, otros equipos y Herramientas.