

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



Sotuta

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

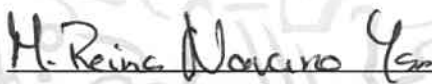
Por medio de la presente me dirijo a esta unidad para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los periodos de **Enero - Marzo 2014**, 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

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

  
C. Juan Gaspar Escobedo Cante  
Titular de la UMAIP

Fecha de actualización: 27 de Octubre de 2014

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$99.500		\$17.909	\$17.909	18.00%
II	Contribuciones de Mejora	\$5.000				
III	Derechos	\$99.000		\$133.772	\$133.772	135.12%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$328.900		\$ .632	\$ .632	0.19%
VII	Aprovechamientos	\$27.610			\$ .000	0.00%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$33,234.999		\$7,709.066	\$7,709.066	23.20%
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	\$15.000		\$ .000		0.00%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$84.500		\$17.909	\$17.909	21.19%
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>\$99.500</b>		<b>\$17.909</b>	<b>\$17.909</b>	<b>21.19%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$99.000		\$133.772	\$133.772	135.12%
II	Productos	\$328.900		\$ .632	\$ .632	0.19%
III	Aprovechamientos	\$27.610		\$ .000	\$ .000	0.00%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$5.000				
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$460.510</b>		<b>\$134.404</b>	<b>\$134.404</b>	<b>135.32%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$560.010</b>		<b>\$152.313</b>	<b>\$152.313</b>	<b>157%</b>

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

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

C. REINA ISABEL YAM

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

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**

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	\$8,220.630	\$0.00	\$8,220.630	\$1,671.941	\$6,548.689	\$1,671.941	\$0.00	\$6,548.689	\$1,671.941	\$1,671.941	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$2,422.394	\$0.00	\$2,422.394	\$520.025	\$1,902.369	\$520.025	\$0.00	\$1,902.369	\$520.025	\$520.025	\$0.00
300 Servicios General	\$2,082.622	\$0.00	\$2,082.622	\$658.376	\$1,424.246	\$658.376	\$0.00	\$1,424.246	\$658.376	\$658.376	\$0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,315.800	\$0.00	\$1,315.800	\$355.762	\$960.038	\$355.762	\$0.00	\$960.038	\$355.762	\$355.762	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$50.000	\$0.00	\$50.000	\$6.470	\$43.530	\$6.470	\$0.00	\$43.530	\$6.470	\$6.470	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$246.944	\$0.00	\$246.944	\$108.776	\$138.168	\$108.776	\$0.00	\$138.168	\$108.776	\$108.776	\$0.00
700 Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$18,956.619	\$0.00	\$18,956.619	\$4,050.311	\$14,906.308	\$4,050.311	\$0.00	\$14,906.308	\$4,050.311	\$4,050.311	\$0.00
900 Deuda Pública	\$500.000	\$0.00	\$500.000	\$181.792	\$318.208	\$181.792	\$0.00	\$318.208	\$181.792	\$181.792	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$33,795.009</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,795.009</b>	<b>\$7,553.454</b>	<b>\$26,241.555</b>	<b>\$7,553.454</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,241.555</b>	<b>\$7,553.454</b>	<b>\$7,553.454</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

C. GENY OTIELIA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

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

C. CARMEN DEL B. ABAN TZAB

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

C. REINA ISABEL YAM

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

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN**  
 Enero a Marzo 2014  
 (En miles de pesos)

ACTIVO	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013	PASIVO	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$10.502	\$19.050	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$493.320	\$170.788	Proveedores		\$140.000
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas	\$15.004	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$3,225.333	\$4,412.384	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	\$811.365	\$353.637	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$43.475		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>\$4,588,996</b>	<b>\$4,955,858</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$15,004</b>	<b>\$140,000</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  
 GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

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

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

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

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>Ene-Mar 2014</u>	<u>Ene-Mar 2013</u>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>Ene-Mar 2014</u>	<u>Ene-Mar 2013</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 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	\$682.281	\$98.351	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	\$48.910	\$40.342	Total de Pasivos no Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	\$15.004	\$140.000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$427.500	\$300.000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$117.288	\$87.592	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	423171.48	3392992.19
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,421.799	\$1,949.150
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$5,844.971	\$5,342.142
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	\$1,275.979	\$526.284			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,859.974</b>	<b>\$5,482.142</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$5,859.974</b>	<b>\$5,482.142</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  
2012 - 2015  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GENY OTJILIA BLANCO GOMEZ

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

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

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

SECRETARIA MUNICIPAL

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL

C. REINA ISABEL YAM

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

Estado de Actividades  
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN  
Enero a Marzo 2014  
(En miles de pesos)

	Ene-Mar 2013	Ene-Mar 2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$17.909	\$20.191
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>	\$133.772	\$11.130
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	\$.632	
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		\$6.212
<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	\$4,058.374	\$3,592.299
Aportaciones	\$3,650.692	\$5,176.150
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		\$.281
<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>		\$105.694
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$7,861.379</b>	<b>\$8,911.958</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

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA REINOLY YAMÁ  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

C. GERMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL

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

Estado de Actividades  
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN  
Enero a Marzo 2014  
(En miles de pesos)

	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$1,671.941	\$1,693.926
Materiales y Suministros	\$520.025	\$564.229
Servicios Generales	\$767.152	\$416.438
<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	\$355.762	\$382.560
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	\$4,050.311	\$2,429.957
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$181.792	\$31.857
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$ .000	\$ .000
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.</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>		\$98.351
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$7,546.984	\$5,617.317
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	\$314.395	\$3,294.642

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  
2012 - 2015  
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

C. GENY GELIA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REGINA NAVARRO CAMÁ

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM

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

H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$17.909	\$20.191
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$133.772	\$11.130
Productos de Tipo Corriente	\$.632	\$.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$.000	\$6.212
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	\$4,058.374	\$3,592.299
Aportaciones	\$3,650.692	\$5,176.150
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$.000	\$.000
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>	<b>\$.000</b>	<b>\$105.976</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$1,671.941	\$1,693.926
Materiales y Suministros	\$520.025	\$564.229
Servicios Generales	\$767.152	\$416.438
<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	\$355.762	\$382.560
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

TESORERA MUNICIPAL

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

C. GENY OTUL BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO YAMAM



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

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL

C. REINA ISABEL YAM

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



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

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Ene-Mar 2014	Ene-Mar 2013
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$4,050.311	\$2,429.957
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	\$6.470	\$288.569
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$98.351
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		\$62.610
Disminución de Activos Financieros	\$289.399	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		\$2,903.988
Servicios de la Deuda		
Interno	\$181.792	
Externo		\$31.857
Disminución de Otros Pasivos	\$124.996	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$472.328	\$164.695
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$20.993	\$6.093
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$493.320	\$170.788

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. GANY OTILIA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM

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

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

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

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN  
Enero a Marzo del 2014  
(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-Marzo 2013</b>					
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
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		\$1,949.150	\$3,392.992		\$5,342.142
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Marzo 2014</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		\$5,421.799	\$423.171		\$5,844.971
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					



PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ  
H. AYUNTAMIENTO  
SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
TESORERÍA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

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

SINDICA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. REINA ISABEL YAM



H. AYUNTAMIENTO  
SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
SINDICATO MUNICIPAL

**Reporte Análítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$13.523	\$3,314.859	\$3,317.879	\$10.502	-\$3.020
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$20.993	\$4,191.710	\$3,719.383	\$493.320	\$472.328
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	\$3,628.499	\$3,650.694	\$4,053.860	\$3,225.333	-\$403.166
	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	\$694.578	\$176.571	\$59.783	\$811.365	\$116.787
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$43.475	\$0.000	\$0.000	\$43.475	\$0.000
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 OTTEA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

C. CARMEN DEL ROSARIO TZAB

C. REINA ISABEL YAM

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

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

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

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(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	\$573.504	\$108.776	\$0.000	\$682.281	\$108.776
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	\$48.910	\$0.000	\$0.000	\$48.910	\$0.000
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$427.500	\$0.000	\$0.000	\$427.500	\$0.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$110.818	\$6.470	\$0.000	\$117.288	\$6.470
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

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

SINDICA MUNICIPAL

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRE YAM

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM

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

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

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(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

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C. GENY OTILIO BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

  
 C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

SECRETARIA MUNICIPAL

  
 C. CARMEN DEL B. AGAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL

  
 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

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA**  
**MINICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Marzo 2014**  
**(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

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

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

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

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

SECRETARIA MUNICIPAL

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL

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

C. REINA ISABEL YAM 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 2014, el excedente de nómina 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 2014. Banco BANORTE Cuenta N° 8131  
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2013. Banco BANORTE Cuenta N° 3331  
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2014. Banco BANORTE Cuenta N° 8140  
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2013. Banco BANORTE Cuenta N° 3322

3. **Deudores Diversos**, está conformado por un deudor de participaciones, por la cantidad de 43,475 que corresponde al préstamo de participaciones peso x peso y en los siguientes meses se devolverán.
4. **Bienes Muebles, Inmuebles**, está conformado por la compra de 1 Fuente Marca Astron de 12 Amp. Por la cantidad de \$ 6.470

#### **Cuentas de Pasivo**

5. **Contratista por obra Pública por pagar a corto plazo**, está conformado por el contratista Sosa Construcciones S.A de C.V por la cantidad de \$ 15,004

### • 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.

**Egreso:** Los Egresos están conformados por los: servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales. Ayudas Sociales, Aportaciones de infraestructura y Fortalecimiento

## **Estado de Flujo de Efectivo.**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2013</u></b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	20.993	6,093
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	472.328	164.695
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	493.320	170.788

### • **ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

En el ejercicio 2014 el municipio tuvo un ahorro mayor que en ejercicios anteriores del 2013 y un ahorro menor en ejercicio 2014, que en ejercicio 2013

### • **ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2014, el excedente de nómina 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 Fortalecimiento y de Infraestructura.
3. **Deudores Diversos**, está conformado por un deudor de participaciones, por la cantidad de 43,475 que corresponde al préstamo de participaciones peso x peso y en los siguientes meses se devolverán.
4. **Bienes Muebles, Inmuebles**, está conformado por la compra de 1 Fuente Marca Astron de 12 Amp. Por la cantidad de \$ 6.470
5. **Contratista por obra Pública por pagar a corto plazo**, está conformado por el contratista Sosa Construcciones S.A de C.V por la cantidad de \$ 15,004