

FRACCION VXII: "Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas".


Nombre de documento:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Periodo que se publica

Marzo de 2015

Unidad administrativa responsable de poseer la información:



C. María Reina Navarro Yamà

Tesorera Municipal



C. Juan Gaspar Escobedo Cante

Titular de la UMAIP

Fecha de generación del documento:

17 de Junio de 2015

Fecha de actualización de la información:

31 de Julio de 2015



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SOTUTA
YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2015

000001

Fecha y 17/jun/2015
hora de Impresión 11:11 a.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,578,652.71	\$6,769,276.31	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,774,350.31	\$8,867,319.44
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,357,171.79</i>	<i>\$5,780,546.99</i>			
Efectivo	\$347,777.53	\$255,436.98	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,774,350.31	\$8,867,319.44
Bancos/Tesorería	\$955,922.57	\$5,375,354.26			
Fondos con Afectación Específica	\$53,471.69	\$125,705.75			
<i>Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,103,480.92</i>	<i>\$934,129.22</i>			
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$1,799,990.48	\$0.00			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,303,480.44	\$934,129.22			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$118,000.00</i>	<i>\$48,600.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$118,000.00	\$48,600.00			
Total de Activos Circulantes	\$4,578,652.71	\$6,769,276.31			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,195,697.60	\$2,098,043.13			
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,434,071.81</i>	<i>\$1,359,408.54</i>			
Terrenos	\$50,000.00	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,384,071.81	\$1,359,408.54			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$761,625.79</i>	<i>\$738,634.59</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$130,487.94	\$121,787.94			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$27,738.10	\$27,738.10			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$457,500.00	\$457,500.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$145,899.75	\$131,608.55			
Total de Activos No Circulantes	\$6,195,697.60	\$2,098,043.13			
Total de Activos	\$10,774,350.31	\$8,867,319.44			
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$10,774,350.31	\$8,867,319.44			
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,907,030.87</i>	<i>\$0.00</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,867,319.44</i>	<i>\$8,867,319.44</i>			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00			



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SOTUTA
 YUCATAN**
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2015
 11:11 a.m.


000000


	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,902,652.52	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,312,063.60	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,590,588.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,590,588.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,235,558.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,645,823.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,589,734.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,781,219.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,781,219.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,781,219.40	\$0.00




Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento
 de Sotuta
 Yuc. 2012 - 2015




 C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. CARMEN DEL R. YBAN TZAB
 SECRETARÍA MUNICIPAL


 C. MARIA REINA NAVARRO YAMA
 TESORERA MUNICIPAL


 C. ROSA ISABEL YAM
 SINDICA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOTUTA
YUCATAN**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/mar/2015

Fecha y 17/jun/2015

hora de Impresión 11:20 a.m

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Pectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$8,867,319.44	\$0.00	\$0.00	\$8,867,319.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,867,319.44	\$0.00	\$0.00	\$8,867,319.44
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$8,867,319.44	\$0.00	\$0.00	\$8,867,319.44
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,907,030.87	\$0.00	\$1,907,030.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,907,030.87	\$0.00	\$1,907,030.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$8,867,319.44	\$1,907,030.87	\$0.00	\$10,774,350.31

**MUNICIPIO DE SOTUTA
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2015 11:20 a.m.


Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


C. GENY OTILIA BLANCO-GÓMEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB
SECRETARÍA MUNICIPAL


C. MARIA REINA NAVARRO YAMA
TESORERA MUNICIPAL


C. REINA ISABEL YAM
SINDICA MUNICIPAL


Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015




MUNICIPIO DE SOTUTA
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 17/jun/2015 11:20 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,605,991.08	\$10,130,294.07	\$8,961,934.84	\$10,774,350.31	\$1,168,359.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,680,461.23	\$8,011,394.33	\$8,113,202.85	\$4,578,642.71	-\$101,808.52
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,859,322.28	\$4,222,430.79	\$4,724,589.28	\$1,357,171.79	-\$502,150.49
1111 Efectivo	\$342,364.70	\$849,000.00	\$843,587.17	\$347,777.53	\$5,412.83
1112 Bancos/Tesorería	\$1,463,485.89	\$3,373,438.79	\$3,881,002.11	\$955,922.57	-\$507,563.32
1115 Fondos con Afectación Específica	\$53,471.69	\$0.00	\$0.00	\$53,471.69	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,741,138.95	\$3,750,955.54	\$3,388,613.57	\$3,103,480.92	\$362,341.97
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$1,799,990.48	\$0.00	\$0.00	\$1,799,990.48	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,233,299.54	\$3,233,299.04	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$941,148.47	\$517,521.75	\$155,179.78	\$1,303,490.44	\$362,341.97
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$134.75	\$134.75	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$80,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$38,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$80,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$38,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,925,529.85	\$2,118,899.74	\$848,731.99	\$6,195,697.60	\$1,270,167.75
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,186,895.26	\$2,095,908.54	\$848,731.99	\$5,434,071.81	\$1,247,176.55
1231 Terrenos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,186,895.26	\$2,045,908.54	\$848,731.99	\$5,384,071.81	\$1,197,176.55
1240 Bienes Muebles	\$738,634.59	\$22,991.20	\$0.00	\$761,625.79	\$22,991.20
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$121,787.94	\$8,700.00	\$0.00	\$130,487.94	\$8,700.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$27,738.10	\$0.00	\$0.00	\$27,738.10	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$457,500.00	\$0.00	\$0.00	\$457,500.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$131,608.55	\$14,291.20	\$0.00	\$145,899.75	\$14,291.20

YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/mar/2015 Al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/jun/2015 11:21 a.m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	\$7,698,960.21	
<u>ACTIVO CIRCULANTE:</u>	<u>\$6,871,084.83</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$6,288,697.48	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$571,787.35	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$10,600.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE:</u>	<u>\$827,875.38</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$112,231.99	
Bienes Muebles	\$715,643.39	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$7,698,960.21
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$7,698,960.21</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,168,359.23	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,867,319.44
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015



H. Reina Navarro Yama
C. MARIA REINA NAVARRO YAMA
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
C. REINA ISABEL YAM
SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
C. GENY OTTELY BLANCO GOMEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
C. CARMEN DEL RYABAN-TZAB
SECRETARIA MUNICIPAL

000041

Nombre del Municipio:

Reporte Analítico de Deuda Pública de Sotuta
Yuc. Al 31 de Marzo del 2015 (miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 31 de Marzo	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del período			Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos			
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Institucion de Credito: HSBC									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros Pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			0.00	0.00					0.00

000031



MUNICIPIO DE SOTUTA
YUCATAN
Estados de Actividades
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

00000286

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/jun/2015 11:17 a.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$134.75	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$134.75	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$3,233,299.04	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,233,299.04	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,395,498.69	\$0.00
APORTACIONES	\$1,837,800.35	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,233,438.79	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,033,873.55	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$455,041.53	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$342,888.26	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$235,943.76	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$182,474.02	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$175,674.02	\$0.00
DONATIVOS	\$6,800.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$848,731.99	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$848,731.99	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$848,731.99	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,065,079.56	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,168,359.23	\$0.00

C. GENY OTILIO BLANCO GOMEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Reina Navarro Yama
C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. REINA ISABEL YAM
SINDICA MUNICIPAL

Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015



MUNICIPIO DE SOTUTA
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/mar/2015

supervisor

g:\rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2015
11:21 a.m.

2015

2014

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$7,590,588.92	\$0.00
DERECHOS	\$13,851.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$43,580.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$304.94	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,533,052.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,687,216.92	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,382,827.38	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$783,785.92	\$0.00
DONATIVOS	\$1,001,163.70	\$0.00
	\$488,053.92	\$0.00
	\$31,386.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,903,372.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$5,923,605.66	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,991.20	\$0.00
	\$5,900,614.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,923,605.66	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,977,468.52	\$0.00
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,977,468.52	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$5,386,610.06	\$0.00
	\$5,216,213.24	\$0.00
	\$170,396.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,409,141.54	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$1,429,376.20	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,788,846.99	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,367,171.79	\$0.00

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SECRETARÍA MUNICIPAL

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

TESORERA MUNICIPAL

C. REINA ISABEL YAM

SINDICA MUNICIPAL

000012