

# 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

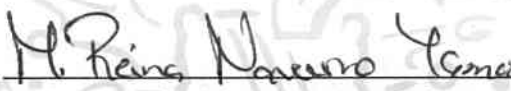
Por medio de la presente me dirijo a esta unidad para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los períodos de **Octubre - Diciembre de 2012**, 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 Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Diciembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$42.348		\$11.225	\$11.225	26.51%
II	Contribuciones de Mejora	\$4.056				
III	Derechos	\$63.469		\$106.706	\$106.706	168.12%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$287.967		\$419	\$419	
VII	Aprovechamientos	\$50.449		\$66.530	\$66.530	131.88%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$29,329.438		\$9,575.122	\$9,575.122	32.65%
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		\$465	\$465	10.57%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$37.949		\$10.760	\$10.760	28.35%
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>\$11.225</b>	<b>\$11.225</b>	<b>38.92%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$63.469		\$106.706	\$106.706	168.12%
II	Productos	\$287.967		\$419	\$419	0.00%
III	Aprovechamientos	\$50.449		\$66.530	\$66.530	131.88%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$4.056				
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$405.941</b>		<b>\$173.655</b>	<b>\$173.655</b>	<b>300.00%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$448.289</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$184.880</b>	<b>\$184.880</b>	<b>339%</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 OTILIA BLANCO GOMEZ

*[Signature]*  
 C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

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

*[Signature]*  
 C. REINA ISABEL YAM



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

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

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

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Diciembre 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	-\$262.003	\$2,108.822	\$2,108.822	\$0.00	\$2,108.822	\$0.00	\$0.00	\$2,108.822	\$2,108.822	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$2,875.054	-\$2,027.827	\$847.228	\$847.228	\$0.00	\$847.228	\$0.00	\$0.00	\$847.228	\$847.228	\$0.00
300 Servicios General	\$2,219.785	-\$1,692.709	\$527.076	\$527.076	\$0.00	\$527.076	\$0.00	\$0.00	\$527.076	\$527.076	\$0.00
400 Subsidios y Otras Ayudas	\$2,240.800	-\$1,695.630	\$545.170	\$545.170	\$0.00	\$545.170	\$0.00	\$0.00	\$545.170	\$545.170	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$20.500	\$118.865	\$139.365	\$139.365	\$0.00	\$139.365	\$0.00	\$0.00	\$139.365	\$139.365	\$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	\$0.00	\$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	\$16,720.762	-\$12,938.206	\$3,782.556	\$3,782.556	\$0.00	\$3,782.556	\$0.00	\$0.00	\$3,782.556	\$3,782.556	\$0.00
900 Deuda Pública	\$3,330.000	-\$3,330.000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$29,777.727</b>	<b>-\$21,827.510</b>	<b>\$7,950.217</b>	<b>\$7,950.217</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,950.217</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,950.217</b>	<b>\$7,950.217</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  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. GENY GENIA BLANCO GOMEZ

*[Signature]*  
C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

H. AYUNTAMIENTO DE  
SOTUTA, YUCATÁN  
2012 - 2015  
TESORERA 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 Diciembre 2012  
 (En miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	<u>Ene-Dic 2012</u>	<u>Ene-Dic 2011</u>	<b>PASIVO</b>	<u>Ene-Dic 2012</u>	<u>Ene-Dic 2011</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$,091		Servicios Personales	\$77.390	
Bancos/Tesorería	\$6.093		Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$1,553.184		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	\$213.626		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$114.181		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 a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y 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>\$2,887.475</b>	<b>\$,000</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$77.390</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

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

TESORERA 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 Diciembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

	<u>Ene-Dic 2012</u>	<u>Ene-Dic 2011</u>		<u>Ene-Dic 2012</u>	<u>Ene-Dic 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	\$8.693		Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$32.063		<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Equipo de Transporte	\$50.000		<b>Total de Pasivo</b>	\$77.390	
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$48.609				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles			Aportaciones		
Software			Donaciones de Capital		
Patentes, Marcas y Derechos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Concepciones y Franquicias			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Licencias			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$1,949.150	
Activos Diferidos			Resultados de Ejercicios Anteriores		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo			Revalúos		
Anticipos a Largo Plazo			Reservas		
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$1,949.150	
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$139.365</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,026.540</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$2,026.540</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

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

*[Firma]*  
C. GENIVILIA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

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

*[Firma]*  
C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

SINDICA MUNICIPAL

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

*[Firma]*  
C. REINA ISABEL YAM

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

	<u>Ene-Dic 2012</u>	<u>Ene-Dic 2011</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos	\$ .465	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$10.760	
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>	\$8.640	
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$66.530	
<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	\$4,109.756	
Aportaciones	\$5,465.365	
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	\$ .419	
<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>	\$98.066	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$9,760.002</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

*[Signature]*  
C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ



TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. MARIA REINA NAVARRO GARCIA



H. AYUNTAMIENTO DE  
SOTUTA, YUCATÁN  
SECRETARIA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



SINDICA MUNICIPAL

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

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

	Ene-Dic 2012	Ene-Dic 2011
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$2,108.822	
Materiales y Suministros	\$847.228	
Servicios Generales	\$527.076	
<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	\$545.170	
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	\$3,782.556	
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$.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>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$7,810.852</b>	<b>\$.000</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,949.150</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

TESORERA MUNICIPAL



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

SINDICA MUNICIPAL



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

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO NAVA

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM

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

	<u>Ene-Dic 2012</u>	<u>Ene-Dic 2011</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$11.225	\$0.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$8.640	\$0.00
Productos de Tipo Corriente		\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$66.530	\$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	\$4,109.756	\$0.00
Aportaciones	\$5,465.365	\$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		
Otros Ingresos y beneficios	\$98.485	\$0.00
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$2,108.822	\$0.00
Materiales y Suministros	\$847.228	\$0.00
Servicios Generales	\$527.076	\$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	\$545.170	\$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 OTILIO BLANCO GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL   C. MARIA REINA NAVARRO YAMA	 SECRETARÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 SECRETARÍA MUNICIPAL  C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB	SINDICA MUNICIPAL   C. REINA ISABEL YAM
---	---	---	--

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

	Ene-Dic 2012	Ene-Dic 2011
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$3,782.556	\$0.000
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	\$139.365	\$0.000
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	\$77.390	
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$1,881.082	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		\$0.000
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>	\$6.093	\$0.000
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$6.093	\$0.000

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  
C. GENY OTIAR BLANCO GOMEZ

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

  
C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

  
C. REINA ISABEL YAM

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

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

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Diciembre 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-Diciembre 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					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Diciembre 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			\$1,949.150		\$1,949.150
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
 C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

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

SECRETARIA 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

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Diciembre 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		\$4,191.508	\$4,191.417	\$ .091	\$ .091
1.1.1.2 Bancos/Tesorería		\$4,170.177	\$4,164.084	\$6.093	\$6.093
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		\$5,465.367	\$3,912.183	\$1,553.184	\$1,553.184
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		\$272.056	\$58.430	\$213.626	\$213.626
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$114.181		\$114.181	\$114.181
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:   
 C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ


 TESORERA MUNICIPAL:   
 C. MARIA REINA NAVARRO YAMA


 SECRETARIA MUNICIPAL:   
 C. CARMEN DE R. ABAN IZAB


 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

**Reporte Análítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Diciembre 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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2	Titulos 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 Recindeciales					
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		\$8.693		\$8.693	\$8.693
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		\$32.063		\$32.063	\$32.063
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		\$50.000		\$50.000	\$50.000
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$48.609	\$0.000	\$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

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

TESORERA MUNICIPAL

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

SECRETARIA MUNICIPAL

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

SINDICA MUNICIPAL

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

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
**Enero a Diciembre 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  CIGENY OTILIA BLANCO GOMEZ H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATÁN 2012 - 2015 PRESIDENCIA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL   C. MARIA REINA NAVARRO 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 SINDICA MUNICIPAL
--	---	--	--

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA**  
**MINICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN**  
 Enero a Diciembre 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  C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ	 TESORERA MUNICIPAL  C. MARIA REINA NAVARRO YAMA	 SECRETARIA MUNICIPAL  C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB	 SINDICA MUNICIPAL  C. REINA ISABEL YAM
---	---	--	--

## 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	

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

En el ejercicio 2012 el municipio tuvo un ahorro por la buena administración.

### • 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 \$ 29,4499, 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.