



Sotuta

Orgullosamente
el Corazón de Yucatán

H. Ayuntamiento 2012-2015

INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Período:

JULIO – SEPTIEMBRE DE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

María Reina Navarro Yama

C. María Reina Navarro Yama



Tesorería Municipal

H. Ayuntamiento

de Sotuta

Yuc. 2012 - 2015



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Juan Gaspar Escobedo Cante

C. Juan Gaspar Escobedo Cante

Fecha de generación del documento

04/Marzo/2015.

Fecha de actualización de la información

04 de Marzo de 2015

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



Sotuta, Yucatán a 04 de Marzo de 2015 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 2014**, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoria Superior del Estado de Yucatán.


Sin otro en particular quedo de usted para cualquier aclaración.

Atentamente
Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015

C. Geny Otilia Blanco Gómez
Presidenta municipal

Vo. Bo

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


c. María Reina Navarro Yamá
Tesorera Municipal


C. Juan Gaspar Escobedo Cante
Titular de la UMAIP

Fecha de actualización: 04 de Marzo de 2015


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

	<u>Jul-Sep 2014</u>	<u>Jul-Sep 2013</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$2.000	\$2.000
Impuestos sobre el Patrimonio	\$45.195	\$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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$77.280	\$37.390
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$3.500	\$16.958
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$10,943.815	\$10,406.056
Aportaciones	\$14,599.569	\$15,524.733
Convenios	\$2,497.500	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	\$2.820	\$1.250
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolencia y Provisions		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$235.363	\$404.494
Total Ingresos	\$28,407.041	\$26,433.344

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

Síndico Municipal
H. Ayuntamiento

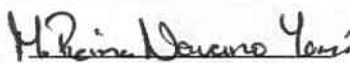
PRESIDENTA MUNICIPAL


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



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

SINDICA MUNICIPAL


Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento
 de Sotuta
 Yuc. 2012 - 2015
 C. ZENOVIA BLANCO GOMEZ


 C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ


 C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB


 C. REINA ISABEL YAM


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

	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$4,647.480	\$5,215.413
Materiales y Suministros	\$1,752.588	\$1,824.009
Servicios Generales	\$2,499.048	\$1,485.887
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,546.675	\$997.384
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	\$14,258.795	\$9,016.378
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$181.792	\$31.857
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Obra Publica		\$322.293
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$24,886.378	\$18,893.222
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$3,520.663	\$7,540.122

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

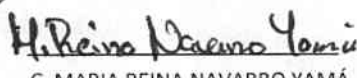
PRESIDENTA MUNICIPAL



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


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


Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc 2012 - 2015


Presidenta Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015
C. GENY OTILIA-BLANCO GOMEZ


C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ




C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB


C. REINA ISABEL YAM

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$47.195	\$42.463
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$77.280	\$37.390
Productos de Tipo Corriente	\$0.000	\$0.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$3.500	\$16.958
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$10,943.815	\$10,406.056
Aportaciones	\$14,599.569	\$15,524.733
Convenios	\$2,497.500	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.000	\$0.000
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$238.183	\$405.744
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$4,647.480	\$5,215.413
Materiales y Suministros	\$1,752.588	\$1,824.009
Servicios Generales	\$1,846.143	\$1,485.887
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,546.675	\$997.384
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.


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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL




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

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ


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

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA



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

C. CARMEN DEL R. BANTZAB


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

C. REINA ISABEL YAM




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




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




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

	<u>Jul-Sep 2014</u>	<u>Jul-Sep 2013</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	\$14,258.795	\$9,016.378
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$52.925	\$384.635
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$652.905	\$322.293
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		\$62.610
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$3,148.150	\$6,979.653
Servicios de la Deuda		
Interno	\$181.792	\$31.857
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$140.000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$179.588	\$270.300
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$20.993	\$6.093
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$200.580	\$276.393

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

NOTA: En el mes de Septiembre 2014 no cuadra con la existencia final por que se hizo dos clasificaciones por duplicar facturas en el ejercicio 2013 por la cantidad de \$103,364.12.


Síndico Municipal
 H. Ayuntamiento
 de Sotuta

Yuc. 2012 - 2015

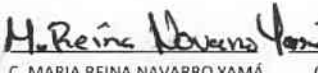
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL


SINDICA MUNICIPAL


Presidenta Municipal
 H. Ayuntamiento
 de Sotuta
 Yuc. 2012 - 2015
 C. GENY ORTIZ BLANCO GOMEZ


 C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ


 C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB



 C. REINA ISABEL YAM


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


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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Julio-Septiembre 2013					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$2,004.981	\$7,862.415		\$9,867.395
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Julio - Septiembre 2014					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$5,525.163	\$4,173.568		\$9,698.731
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					


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


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

 C. GENY OTILIA-BLANCO GOMEZ


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

 C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ


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

 C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB



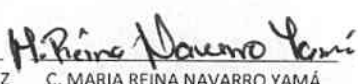







Secretaría Municipal
SINDICA MUNICIPAL
 de Sotuta

 C. REINA ISABEL YAM

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 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 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$13.523	\$8,903.664	\$8,822.046	\$95.141	\$81.618
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$20.993	\$11,347.454	\$11,064.502	\$303.944	\$282.952
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	\$17,099.369	\$14,265.854	\$6,462.014	\$2,833.515
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	\$300.860	\$167.587	\$827.851	\$133.273
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$43.475	\$299.743	\$200.000	\$143.218	\$99.743
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 H. Ayuntamiento de Sotuta Yuc. 2012 - 2015  C. GENY OTZILA BLANCO GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL  C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ	SECRETARIA MUNICIPAL  C. CARMEN DEL T. ABAN TZAB	SINDICA MUNICIPAL  C. REINA ISABEL YAM
 Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Sotuta Yuc. 2012 - 2015	 Secretaría Municipal H. Ayuntamiento de Sotuta Yuc. 2012 - 2015	 Síndico Municipal H. Ayuntamiento de Sotuta Yuc. 2012 - 2015	

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 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	ACTIVO NO CIRCULANTE					
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 Recindenciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$573.504	\$652.905	\$0.000	\$1,226.410	\$652.905
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	\$4.396	\$0.000	\$53.306	\$4.396
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$0.000	\$27.738	\$0.000	\$27.738	\$27.738
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	\$20.791	\$0.000	\$131.609	\$20.791
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



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


PRESIDENTA MUNICIPAL

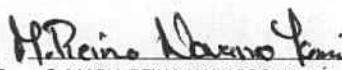
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL


SINDICA MUNICIPAL


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


C. GENY DELIA BLANCO GOMEZ



C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ


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

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB


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


C. REINA ISABEL YAM



Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 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


Síndico Municipal
 H. Ayuntamiento
 de Sotuta

Yuc. 2012 - 2015

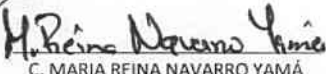
SINDICO MUNICIPAL


 C. REINA ISABEL YAM


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

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL


 C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

SECRETARIA MUNICIPAL

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB


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


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

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MINICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 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			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
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:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
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:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS									



Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta



Síndico Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta

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
Yuc. 2012 - 2015
C. GENY OTHELIA BLANCO GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015
C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

SECRETARIA MUNICIPAL
Yuc. 2012 - 2015
C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL
Yuc. 2012 - 2015
C. REINA ISABEL YAM

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 de Infraestructura Municipal 2014. Banco BANORTE Cuenta N° 8140
 - Programa Fopedep 2014. Banco BANORTE Cuenta N° 7794
3. **Deudores Diversos**, está conformado por un deudor de participaciones, por la cantidad de 143,218.11 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 2 Nokias Asha 205 y 210 rosado por la cantidad de \$ 1889.01, 1 televisor zmarttech 32" led por la cantidad de \$ 3,599 y 2 pantallas led por la cantidad de \$ 18,560.

• 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	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	20.993	6,093
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	179.588	270.300
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	200.580	276.393

• **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 desahorro 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, Infraestructura y programa Fopedep.
3. **Deudores Diversos**, está conformado por un deudor de participaciones, por la cantidad de 143,218 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 2 Nokias Asha 205 y 210 rosado por la cantidad de \$ 1,889.01, 1 televisor zmarttech 32" led por la cantidad de \$ 3,599 y 2 pantallas led por la cantidad de \$ 18,560.

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


Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$99.500		\$47.195	\$47.195	47.43%
II	Contribuciones de Mejora	\$5.000				
III	Derechos	\$99.000		\$312.643	\$312.643	315.80%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$328.900		\$2.820	\$2.820	0.86%
VII	Aprovechamientos	\$27.610		\$3.500	\$3.500	12.68%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$33,234.999		\$28,040.884	\$28,040.884	84.37%
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		\$0.000		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					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$99.500		\$17.909	\$17.909	21.19%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$99.000		\$312.643	\$312.643	315.80%
II	Productos	\$328.900		\$2.820	\$2.820	0.86%
III	Aprovechamientos	\$27.610		\$3.500	\$3.500	12.68%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$5.000				
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$460.510		\$318.963	\$318.963	329.33%
TOTALES		\$560.010		\$336.872	\$336.872	351%

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
Yuc. 2012 - 2015
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. GENY OTIJA BLANCO GOMEZ


Tesorera Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015
 TESORERA MUNICIPAL
 C. REINA ISABEL YAM


Secretaria Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015
 SECRETARIA MUNICIPAL
 C. CARMEN DEL R. ABAN TZA


Sindico Municipal
H. Ayuntamiento
de Sotuta
Yuc. 2012 - 2015
 SINDICA MUNICIPAL
 C. REINA ISABEL YAM

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE SOTUTA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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	\$0.000	\$8,220.630	\$4,647.480	\$3,573.150	\$4,647.480	\$0.000	\$3,573.150	\$4,647.480	\$4,647.480	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$2,422.394	\$0.000	\$2,422.394	\$1,752.588	\$669.806	\$1,752.588	\$0.000	\$669.806	\$1,752.588	\$1,752.588	\$0.000
300 Servicios General	\$2,082.622	\$0.000	\$2,082.622	\$1,846.143	\$236.479	\$1,846.143	\$0.000	\$236.479	\$1,846.143	\$1,846.143	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,315.800	\$0.000	\$1,315.800	\$1,546.675	-\$230.875	\$1,546.675	\$0.000	-\$230.875	\$1,546.675	\$1,546.675	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$50.000	\$0.000	\$50.000	\$52.925	-\$2.925	\$52.925	\$0.000	-\$2.925	\$52.925	\$52.925	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$246.944	\$0.000	\$246.944	\$652.905	-\$405.961	\$652.905	\$0.000	-\$405.961	\$652.905	\$652.905	\$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	\$18,956.619	\$0.000	\$18,956.619	\$14,258.795	\$4,697.824	\$14,258.795	\$0.000	\$4,697.824	\$14,258.795	\$14,258.795	\$0.000
900 Deuda Pública	\$500.000	\$0.000	\$500.000	\$181.792	\$318.208	\$181.792	\$0.000	\$318.208	\$181.792	\$181.792	\$0.000
TOTAL	\$33,795.009	\$0.000	\$33,795.009	\$24,939.303	\$8,855.706	\$24,939.303	\$0.000	\$8,855.706	\$24,939.303	\$24,939.303	\$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

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


 C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ


TESORERA MUNICIPAL

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


 C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

SECRETARIA MUNICIPAL

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


 C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

SINDICA MUNICIPAL

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


 C. REINA ISABEL YAM

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

ACTIVO	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013	PASIVO	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$95.141	\$41.035	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$303.944	\$300.367	Proveedores		\$140.000
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$6,462.014	\$7,972.213	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	\$827.851	\$604.022	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$143.218	\$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			Titulos 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		
Total de Activos Circulantes	\$7,887.909	\$9,161.102	Total de Pasivos Circulantes	\$0.000	\$140.000

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
Yuc. 2012 - 2015

PRÉSIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

C. GENY OFELIA BLANCO GOMEZ


C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM

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


ACTIVO NO CIRCULANTE	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
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					
Ingresos por Recuperar			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Préstamos Otorgados			Documentos Comerciales		
			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					
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,226.410	\$322.293	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$53.306	\$45.497	Total de Pasivos no Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$27.738				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Total de Pasivo		\$140.000
Equipo de Transporte	\$427.500	\$372.500			
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$131.609	\$106.004			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos					
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Software			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concepciones y Franquicias			Donaciones de Capital		
Licencias			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4173568.01	7862414.94
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,525.163	\$2,004.981
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados			Revalúos		
			Reservas		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$9,698.731	\$9,867.395
Total de Activos no Circulantes	\$1,866.562	\$846.293			
			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$9,698.731	\$10,007.395
Total de Activos	\$9,698.731	\$10,007.395			



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


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

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
 Yuc. 2012 - 2015


TESORERA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
de Sotuta
 Yuc. 2012 - 2015


SECRETARÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
de Sotuta
 Yuc. 2012 - 2015


SINDICA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
de Sotuta
 Yuc. 2012 - 2015

C. ANA BLANCO GOMEZ

C. MARIA REINA NAVARRO YAMÁ

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

C. REINA ISABEL YAM