

**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**

Enero 2015

**Unidad administrativa responsable de poseer la información:**

M. Reina Navarro Yamà

C. María Reina Navarro Yamà  
Tesorera Municipal

[Firma]

C. Juan Gaspar Escobedo Cante  
Titular de la UMAIP

**Fecha de generación del documento:**

26 de Febrero de 2015

**Fecha de actualización de la información:**

31 de Julio de 2015



**MUNICIPIO DE SOTUTA  
YUCATAN  
Estados de Resultados  
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 16/abr/2015  
05:24 p.m.

	PERIODO 1/ene al 31/ene/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ene/2015	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$11,240.41	0.93 %	\$11,240.41	0.93 %
IMPUESTOS	\$9,390.00	0.78 %	\$9,390.00	0.78 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,390.00	0.53 %	\$6,390.00	0.53 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,000.00	0.25 %	\$3,000.00	0.25 %
DERECHOS	\$1,790.00	0.14 %	\$1,790.00	0.14 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$60.41	0.00 %	\$60.41	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,185,920.67	99.06 %	\$1,185,920.67	99.06 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,185,920.67	99.06 %	\$1,185,920.67	99.06 %
PARTICIPACIONES	\$1,184,580.29	98.94 %	\$1,184,580.29	98.94 %
APORTACIONES	\$1,340.38	0.11 %	\$1,340.38	0.11 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2.00	0.00 %	\$2.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.00	0.00 %	\$2.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.00	0.00 %	\$2.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$1,197,163.08</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$1,197,163.08</b>	<b>100.00 %</b>

00000005

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$926,103.58	77.35 %	\$926,103.58	77.35 %
SERVICIOS PERSONALES	\$471,246.51	39.36 %	\$471,246.51	39.36 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$191,608.19	16.00 %	\$191,608.19	16.00 %
SERVICIOS GENERALES	\$263,248.88	21.98 %	\$263,248.88	21.98 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$149,984.10	12.52 %	\$149,984.10	12.52 %
AYUDAS SOCIALES	\$143,884.10	12.01 %	\$143,884.10	12.01 %
DONATIVOS	\$6,100.00	0.50 %	\$6,100.00	0.50 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$170,396.82	14.23 %	\$170,396.82	14.23 %
OTROS GASTOS	\$170,396.82	14.23 %	\$170,396.82	14.23 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$1,246,484.50</b>	<b>104.11 %</b>	<b>\$1,246,484.50</b>	<b>104.11 %</b>
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$49,321.42	-4.11 %	-\$49,321.42	-4.11 %

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Secretaría Municipal  
C. CARMEN DEL R. ABANZAB  
H. Ayuntamiento  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
de Sotuta  
Yuc. 2012 - 2015

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

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA

TESORERA MUNICIPAL

C. REINA ISABEL YAM  
SINDICA MUNICIPAL

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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 16/abr/2015  
hora de Impresión 05:21 p.m.

ACTIVO	2015	2014	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,842,785.94</b>	<b>\$6,769,276.31</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$3,800,833.13</i>	<i>\$5,786,546.99</i>	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$34,902,652.52</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$208,020.29	\$285,486.98	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$33,705,491.44</i>	<i>\$0.00</i>
Bancos/Tesorería	\$3,520,879.84	\$5,375,354.26	<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$1,197,161.08</i>	<i>\$0.00</i>
Fondos con Afectación Específica	\$71,933.00	\$125,705.75	<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$1,197,161.08</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$939,052.81</i>	<i>\$934,129.32</i>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$939,052.81	\$934,129.32	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$40,235,558.04</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$102,900.00</i>	<i>\$48,600.00</i>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$29,412,919.60</i>	<i>\$0.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$102,900.00	\$48,600.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$10,822,638.44</i>	<i>\$0.00</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,842,785.94</b>	<b>\$6,769,276.31</b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$3,123,653.45</i>	<i>\$0.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,975,212.08</b>	<b>\$2,098,043.13</b>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$3,123,653.45</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$3,236,577.49</i>	<i>\$1,359,408.54</i>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$3,123,653.45</i>	<i>\$0.00</i>
Edificios no Habitacionales	\$275,326.84	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,961,250.65	\$1,359,408.54			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$738,634.59</i>	<i>\$738,634.59</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$121,787.94	\$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	\$131,608.55	\$131,608.55			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,975,212.08</b>	<b>\$2,098,043.13</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$8,817,998.02</b>	<b>\$8,867,319.44</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$8,817,998.02</b>	<b>\$8,867,319.44</b>			
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$49,321.42</i>	<i>\$0.00</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,867,319.44</i>	<i>\$8,867,319.44</i>			
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,817,998.02</b>	<b>\$8,867,319.44</b>			
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,817,998.02</b>	<b>\$8,867,319.44</b>			

00000003



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN

Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene/2015



Tesorería Municipal  
H. Ayuntamiento  
de Sotuta



Fecha: 16/abr/2015

hora de impresión: 05:21 p.m.

Yuc. 2012 - 2015

2015

2014

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB  
SECRETARÍA MUNICIPAL

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

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA  
TESORERA MUNICIPAL

C. REINA ISABEL YAM  
SINDICA MUNICIPAL

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

00000004



**MUNICIPIO DE SOTUTA  
YUCATAN**  
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2015 08:57 a.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

IMPUESTOS	\$9,390.00
DERECHOS	\$1,790.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$60.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,185,920.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2.00
Disminuciones del Activo	\$1,513,359.10
Incrementos del Pasivo	\$4,324,004.92
Incrementos del Patrimonio	\$8,867,319.44
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$15,901,846.54</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$471,246.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$191,608.19
SERVICIOS GENERALES	\$263,248.88
AYUDAS SOCIALES	\$143,884.10
DONATIVOS	\$6,100.00
OTROS GASTOS	\$170,396.82
Incrementos del Activo	\$6,530,523.99
Disminuciones del Pasivo	\$4,324,004.92
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$3,800,833.13
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$15,901,846.54</b>



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

*[Handwritten signature of C. Geny Ottilia Blanco Gomez]*

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



*[Handwritten signature of C. Maria Reina Navarro Yama]*

C. MARIA REINA NAVARRO YAMA  
TESORERA MUNICIPAL



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



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



Nombre del Municipio:

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

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 31 de Enero	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo			Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos			
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
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									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									
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									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			0.00	0.00					0.00



MUNICIPIO DE SOTUTA  
YUCATAN

Estados de Actividades

Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2015  
09:00 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$11,240.41	\$0.00
IMPUESTOS	\$9,390.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,390.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,790.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$60.41	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,185,920.67	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,185,920.67	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,184,580.29	\$0.00
APORTACIONES	\$1,340.38	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,197,163.08</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$926,103.58	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$471,246.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$191,608.19	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$263,248.88	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$149,984.10	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$143,884.10	\$0.00
DONATIVOS	\$6,100.00	\$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	\$170,396.82	\$0.00
OTROS GASTOS	\$170,396.82	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,246,484.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$49,321.42</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE SOTUTA  
YUCATAN

Estados de Actividades

Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 17/abr/2015  
09:00 a.m.

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

2015

2014

C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Reina Navarrete Nava  
C. MARIA REINA NAVARRETE YAM  
Tesorería Municipal  
H. Ayuntamiento  
de Sotuta  
Yuc. 2012 - 2015  
TESORERA MUNICIPAL



C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB  
SECRETARIA MUNICIPAL

C. REINA SABEL YAM  
SINDICA MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SOTUTA  
YUCATAN

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/abr/2015  
08:58 a.m.


	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$1,197,161.08	\$0.00
IMPUESTOS	\$9,390.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,790.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$60.41	\$0.00
• PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,185,920.67	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,076,087.68	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$471,246.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$191,608.19	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$263,248.88	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$143,884.10	\$0.00
DONATIVOS	\$6,100.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$121,073.40	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	-\$1,877,168.95	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,877,168.95	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$1,877,168.95	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$753,502.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$753,502.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,153,517.13	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$812,723.49	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$170,396.82	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$400,015.13	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	-\$2,156,110.68	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,786,546.99	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,630,436.31	\$0.00

  
  
**H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA, YUCATAN**  
 2012 - 2015  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. GENY OTILIA BLANCO GOMEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CARMEN DEL R. ABAN TZAB

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

  
**Tesorería Municipal**  
 H. Ayuntamiento  
 de Sotuta  
 Yuc. 2012 - 2015  
  
 C. MARIA REINA NAVARRO YAMA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 C. REINA ISABEL YAM  
 SINDICA MUNICIPAL

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