



**XVII. LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES;**

**NOMBRE DEL DOCUMENTO: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES**

**PERIODO QUE SE PUBLICA: SEPTIEMBRE 2015**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN: TESORERIA MUNICIPAL**

**NOMBRE Y FIRMA DE LA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

**PETO**  
Juntos Podemos Lograrlo...  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**PETO**  
Juntos Podemos Lograrlo...  
**COORDINACIÓN DE LA U.M.A.I.P.**

**C. ANA GUADALUPE CASTILLO SERRANO**

**C. NEYDI GEORGINA MAGAÑA PECH**

**FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 17 DE FEBRERO DE 2016**

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15 DE ABRIL DE 2016**



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2015**

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2016  
09:50 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,821,817.55</b>	<b>\$5,478,990.69</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,105,083.52</b>	<b>\$4,533,709.58</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$3,434,767.92</i>	<i>\$4,438,188.56</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$3,105,083.52</i>	<i>\$4,924,709.58</i>
Efectivo	\$56,085.04	\$50,929.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3.00	\$16,051.94
Bancos/Tesorería	\$3,375,193.75	\$4,383,779.68	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-\$101,234.63	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,489.13	\$3,489.13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,421,871.74	\$2,027,711.01
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$387,049.63</i>	<i>\$884,460.13</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,784,443.41	\$2,469,840.63
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$91,338.22	\$804,956.22	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,105,083.52</b>	<b>\$4,533,709.58</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$295,711.41	\$179,503.91	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$56,332.00</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$3,105,083.52</b>	<b>\$4,533,709.58</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$100.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$0.00	\$56,232.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,821,817.55</b>	<b>\$5,478,990.69</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,838,178.20</b>	<b>\$5,024,121.85</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,120,919.72</b>	<b>\$4,078,840.74</b>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$185,943.65</i>	<i>\$5,024,121.85</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,571.79</i>	<i>\$11,571.79</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$5,024,121.85</i>	<i>\$9.00</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$11,571.79	\$11,571.79	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE I.A.I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$4,109,347.93</i>	<i>\$4,067,268.95</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,838,178.20</b>	<b>\$5,024,121.85</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,059,814.00	\$2,017,735.02	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,943,261.72</b>	<b>\$9,557,831.43</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$767,040.25	\$767,040.25			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$19,140.00	\$19,140.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$146,400.00	\$146,400.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$160.00	\$160.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,116,793.68	\$1,116,793.68			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,120,919.72</b>	<b>\$4,078,840.74</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$7,942,737.27</b>	<b>\$9,557,831.43</b>	<b>Analizar Diferencia A-PP =&gt;</b>	<b>\$-524.45</b>	

**PETO**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**PETO**  
TESORERIA MUNICIPAL



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2015**

Fecha y 03/feb./2016  
 hora de Impresión 09:50 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,610,326.94	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,522,806.37	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,396,314.21	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$58,483,834.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$58,483,834.78	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,610,326.94	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,962,662.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$3,903,180.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$73,887,219.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$63,858,012.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$58,814,036.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,814,036.99	\$0.00

HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE  
 TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 03/feb./2016  
 hora de Impresión 10:05 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,024,121.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,024,121.85</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,024,121.85	\$0.00	\$0.00	\$5,024,121.85
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,024,121.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,024,121.85</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$185,943.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$185,943.65</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$185,943.65	\$0.00	-\$185,943.65
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,024,121.85</b>	<b>-\$185,943.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,838,178.20</b>

  
**PETO**  
 Artículo 106 del Reglamento  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



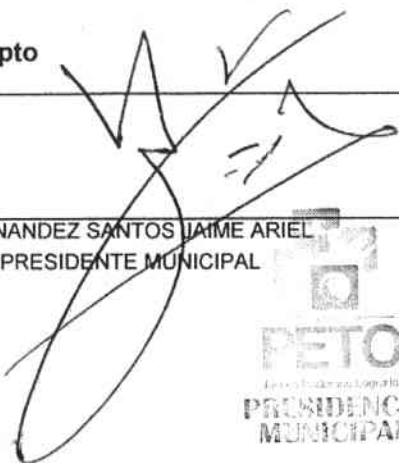



  
**PETO**  
 Artículo 106 del Reglamento  
**TESORERIA MUNICIPAL**



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015**

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2016  
10:05 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*	
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio			
 HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL PRESIDENTE MUNICIPAL 						



**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2016  
 10:06 a. m.

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$58,462,792.08	\$0.00
IMPUESTOS	\$439,221.02	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$9,495.00	\$0.00
DERECHOS	\$736,615.73	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$38,250.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,375.04	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$57,231,835.29	\$0.00
APLICACIÓN	\$59,452,200.95	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,126,872.06	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$680,242.94	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,904,557.50	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,612,576.17	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,081,090.38	\$0.00
APORTACIONES	\$33,679,870.98	\$0.00
CONVENIOS	\$2,366,990.92	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$989,408.87</b>	<b>\$0.00</b>
 <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	\$21,042.70	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$21,042.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$42,078.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$42,078.98	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$21,036.28</b>	<b>\$0.00</b>
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-\$1,010,445.15</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,438,198.56	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,427,753.41	\$0.00

HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE

TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

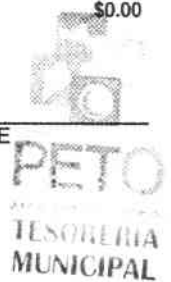
Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2016  
 10:03 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$56,087.04	\$0.00
<b>IMPUESTOS</b>	\$8,297.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$7,607.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$690.00	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	\$40,415.00	\$0.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$7,375.04	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$6,670,681.71	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$6,670,681.71	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$2,324,636.45	\$0.00
APORTACIONES	\$4,346,045.26	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$6,726,768.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,732,337.82	\$0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$1,345,084.50	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$49,487.02	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$337,766.30	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$172,876.45	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$172,876.45	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$972,704.19	\$0.00
APORTACIONES	\$972,704.19	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSI?N P?BLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,877,918.46</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$3,848,850.29</b>	<b>\$0.00</b>

HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE  
 TESORERO MUNICIPAL





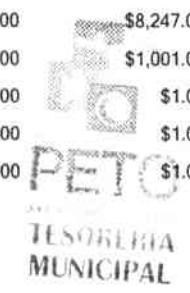
**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Fecha y 03/feb./2016

hora de Impresión 10:18 a. m.

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$4,109,152.25</b>	<b>\$13,588,856.80</b>	<b>\$9,755,271.78</b>	<b>\$7,942,737.27</b>	<b>\$3,833,585.02</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	-\$5,979.49	\$13,583,068.82	\$9,755,271.78	\$3,821,817.55	\$3,827,797.04
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$322,984.12	\$6,726,768.75	\$2,969,016.71	\$3,434,767.92	\$3,757,752.04
1111 Efectivo	\$0.00	\$56,085.04	\$0.00	\$56,085.04	\$56,085.04
1111-01 Caja general	\$0.00	\$56,085.04	\$0.00	\$56,085.04	\$56,085.04
1111-01-08 CAJA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$56,085.04	\$0.00	\$56,085.04	\$56,085.04
1112 Bancos/Tesorería	-\$326,473.25	\$6,670,683.71	\$2,969,016.71	\$3,375,193.75	\$3,701,667.00
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$6,286.98	\$0.00	\$0.00	\$6,286.98	\$0.00
1112-02-01 C.C.A. Cta. 0176599486 (10)	-\$0.43	\$0.00	\$0.00	-\$0.43	\$0.00
1112-02-02 3x2 Migrantes Cta. 0177779399 (12)	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1112-02-03 Participacione Cta. 0178608571 (14)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-02-04 Fopam Cta. 015777777167 (16)	\$6,287.37	\$0.00	\$0.00	\$6,287.37	\$0.00
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$339,185.19	\$6,670,683.71	\$2,969,016.71	\$4,040,852.19	\$3,701,667.00
1112-03-01 Ingresos Extraordinarios Cta 00689381108 (01)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112-03-02 Infraestructura Cta 853657809-1	\$771.49	\$0.00	\$0.00	\$771.49	\$0.00
1112-03-03 Fortalecimiento Cta 874032671-5	\$76.65	\$0.00	\$0.00	\$76.65	\$0.00
1112-03-04 CONACULTA Cta 877478636-3	\$38,147.66	\$0.00	\$0.00	\$38,147.66	\$0.00
1112-03-05 Ap inst Gob p/prev viol Cta 883063341-5	\$17.51	\$0.00	\$0.00	\$17.51	\$0.00
1112-03-09 Peto NE 2013 Cta 887228942	\$6,322.72	\$0.00	\$0.00	\$6,322.72	\$0.00
1112-03-10 Peto DS 2013 Cta 887261387-5	\$2.51	\$0.00	\$0.00	\$2.51	\$0.00
1112-03-11 Vivienda Digna Cta 884719083-1	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
1112-03-14 FOPEDEP 2014 Cta 0218457010-7	\$14,756.47	\$0.00	\$0.00	\$14,756.47	\$0.00
1112-03-16 FUR Cta 0238929663-9	\$14,697.40	\$0.00	\$0.00	\$14,697.40	\$0.00
1112-03-17 PREP 2014 MF Cta 0259076254-1	\$8,247.07	\$0.00	\$0.00	\$8,247.07	\$0.00
1112-03-18 Fondo de Apoyo de Infra y Prod PETO Cta 0249269066-9	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00
1112-03-19 PREP 2014 DS Cta 0259077608-7	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1112-03-20 Fondo de la Comisión Sur Sureste 1 Cta 0259367457-1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1112-03-21 Fondo de la Comisión Sur Sureste 2 Cta 0259369956-9	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Fecha y 03/feb./2016  
hora de Impresión 10:18 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-03-24 Especifica y Productiva	\$250,136.71	\$0.00	\$0.00	\$250,136.71	\$0.00
1112-03-25 Participaciones Cta. 0404415550	\$0.00	\$2,324,636.45	\$1,896,332.71	\$428,303.74	\$428,303.74
1112-03-26 Fortalecimiento Cta. 0404422316	\$0.00	\$1,056,278.70	\$1,022,684.00	\$33,594.70	\$33,594.70
1112-03-27 Infraestructura Cta. 0404425401	\$0.00	\$3,289,768.56	\$50,000.00	\$3,239,768.56	\$3,239,768.56
1112-09 Admin. Anterior 2007-2010	-\$671,945.42	\$0.00	\$0.00	-\$671,945.42	\$0.00
1112-09-01 Cuenta Cheque Admon. 2007-2010	-\$439,789.41	\$0.00	\$0.00	-\$439,789.41	\$0.00
1112-09-02 Cuenta Cheque Admon. (2) 2007-2010	-\$91,770.73	\$0.00	\$0.00	-\$91,770.73	\$0.00
1112-09-03 Infraestructura 2007-2010	\$391.77	\$0.00	\$0.00	\$391.77	\$0.00
1112-09-04 Cuenta Cheque Admon (3) 2007-2010	-\$140,777.05	\$0.00	\$0.00	-\$140,777.05	\$0.00
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$3,489.13	\$0.00	\$0.00	\$3,489.13	\$0.00
1115-01 Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	\$3,489.13	\$0.00	\$0.00	\$3,489.13	\$0.00
1115-01-0001 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1115-01-0001-01 Infraestructura Cta 0176032990 (7)	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1115-01-0002 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-)	\$2.16	\$0.00	\$0.00	\$2.16	\$0.00
1115-01-0002-01 Fortalecimiento 0178609683 (17)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1115-01-0002-02 Fortalecimiento Cta 00190220108(0003)	\$2.15	\$0.00	\$0.00	\$2.15	\$0.00
1115-01-0004 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)	\$3,486.87	\$0.00	\$0.00	\$3,486.87	\$0.00
1115-01-0004-01 CONADE 2010 CTA 0175145554 (4)	\$3,486.87	\$0.00	\$0.00	\$3,486.87	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$317,004.63	\$6,856,300.07	\$6,786,255.07	\$387,049.63	\$70,045.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$21,290.90	\$6,740,729.03	\$6,670,681.71	\$91,338.22	\$70,047.32
1122-01 Subsidio al empleo	\$0.00	\$70,047.32	\$0.00	\$70,047.32	\$70,047.32
1122-04 Subsidio al empleo Admon 2010-2012	\$20,824.99	\$0.00	\$0.00	\$20,824.99	\$0.00
1122-05 ISR Ret. por bancos	\$465.91	\$0.00	\$0.00	\$465.91	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$2,324,636.45	\$2,324,636.45	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,346,045.26	\$4,346,045.26	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$295,713.73	\$483.68	\$486.00	\$295,711.41	-\$2.32
1123-02 Gastos a Comprobar	\$45,713.73	\$0.00	\$0.00	\$45,713.73	\$0.00
1123-02-01 Saldo Admon Anterior 2007-2010	\$45,713.73	\$0.00	\$0.00	\$45,713.73	\$0.00
1123-03 Deudores Diversos	\$250,000.00	\$483.68	\$486.00	\$249,997.68	-\$2.32
1123-03-16 Kristhy Alejandra Aguilar Loria	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00

PETO  
TESORERIA  
MUNICIPAL

PETO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/feb./2016  
 hora de Impresión 10:18 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-03-17 Ana Guadalupe Castillo Serrano	\$0.00	\$483.68	\$486.00	-\$2.32	-\$2.32
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$115,087.36	\$115,087.36	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$7,607.00	\$7,607.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$4,047.00	\$4,047.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$35,441.00	\$35,441.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$927.00	\$927.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$66,375.36	\$66,375.36	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,115,131.74</b>	<b>\$5,787.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,120,919.72</b>	<b>\$5,787.98</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,571.79	\$0.00	\$0.00	\$11,571.79	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$11,571.79	\$0.00	\$0.00	\$11,571.79	\$0.00
1239-0 Otros bienes inmuebles	\$11,571.79	\$0.00	\$0.00	\$11,571.79	\$0.00
1239-0-5891 Otros bienes inmuebles	\$11,571.79	\$0.00	\$0.00	\$11,571.79	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$4,103,559.95	\$5,787.98	\$0.00	\$4,109,347.93	\$5,787.98
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,054,026.02	\$5,787.98	\$0.00	\$2,059,814.00	\$5,787.98
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$582,469.89	\$5,787.98	\$0.00	\$588,257.87	\$5,787.98
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$582,469.89	\$5,787.98	\$0.00	\$588,257.87	\$5,787.98
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$270,005.63	\$0.00	\$0.00	\$270,005.63	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$270,005.63	\$0.00	\$0.00	\$270,005.63	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,201,550.50	\$0.00	\$0.00	\$1,201,550.50	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,201,550.50	\$0.00	\$0.00	\$1,201,550.50	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$767,040.25	\$0.00	\$0.00	\$767,040.25	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,026.50	\$0.00	\$0.00	\$5,026.50	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,026.50	\$0.00	\$0.00	\$5,026.50	\$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
1242-2-5221 Aparatos deportivos	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$25,486.08	\$0.00	\$0.00	\$25,486.08	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$25,486.08	\$0.00	\$0.00	\$25,486.08	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$655,327.67	\$0.00	\$0.00	\$655,327.67	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$655,327.67	\$0.00	\$0.00	\$655,327.67	\$0.00

PETO  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL

PETO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/feb./2016  
 hora de Impresión 10:18 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$146,400.00	\$0.00	\$0.00	\$146,400.00	\$0.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
1245-0	Equipo de defensa y Seguridad	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,116,793.68	\$0.00	\$0.00	\$1,116,793.68	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$223,957.17	\$0.00	\$0.00	\$223,957.17	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$223,957.17	\$0.00	\$0.00	\$223,957.17	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$200,766.68	\$0.00	\$0.00	\$200,766.68	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$200,766.68	\$0.00	\$0.00	\$200,766.68	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$107,996.09	\$0.00	\$0.00	\$107,996.09	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$107,996.09	\$0.00	\$0.00	\$107,996.09	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$10,068.14	\$0.00	\$0.00	\$10,068.14	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Com	\$10,068.14	\$0.00	\$0.00	\$10,068.14	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$126,741.51	\$0.00	\$0.00	\$126,741.51	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$126,741.51	\$0.00	\$0.00	\$126,741.51	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$25,465.82	\$0.00	\$0.00	\$25,465.82	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$25,465.82	\$0.00	\$0.00	\$25,465.82	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$51,284.20	\$0.00	\$0.00	\$51,284.20	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$51,284.20	\$0.00	\$0.00	\$51,284.20	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$370,514.07	\$0.00	\$0.00	\$370,514.07	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$370,514.07	\$0.00	\$0.00	\$370,514.07	\$0.00

RECIBIDO  
 FOLIO  
 ORIGINAL




PETO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 03/feb./2016  
hora de Impresión | 10:18 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL PRESIDENTE MUNICIPAL 		 CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE TESORERO MUNICIPAL			



Usu. supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Fecha y 03/feb./2016


hora de Impresión 10:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$3,120,348.79</b>	<b>\$5,407,258.75</b>	<b>\$5,391,993.48</b>	<b>\$3,105,083.52</b>	<b>-\$15,265.27</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,120,348.79	\$5,407,258.75	\$5,391,993.48	\$3,105,083.52	-\$15,265.27
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,120,348.79	\$5,407,258.75	\$5,391,993.48	\$3,105,083.52	-\$15,265.27
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,345,084.50	\$1,345,084.50	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,345,084.50	\$1,345,084.50	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,345,083.58	\$1,345,083.58	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.18	\$0.18	\$0.00	\$0.00
2111-0-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.74	\$0.74	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3.00	\$393,041.30	\$393,041.30	\$3.00	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3.00	\$387,253.32	\$387,253.32	\$3.00	\$0.00
2112-0-000007	Pixel Peto S.C de R.L de C.V	\$0.00	\$26,254.73	\$26,254.73	\$0.00	\$0.00
2112-0-000010	Bepensa Bebidas, S.A de C.V	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
2112-0-000014	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán	\$0.00	\$1,866.67	\$1,866.67	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017	Ramirez y Manzanilla Maria del Rosario	\$0.00	\$2,580.85	\$2,580.85	\$0.00	\$0.00
2112-0-000020	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000022	Autoservicio Yucatán S.A de C.V	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000031	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000035	Carnes Rápidas del Sureste S.A de C.v	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000045	Castillo Mejia Manuel Jesus	\$0.00	\$96,560.00	\$96,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000062	Cervantes Suaste Juan Pablo	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000082	Proveedora del Panadero, S.A de C.V	\$0.00	\$615.05	\$615.05	\$0.00	\$0.00
2112-0-000085	Super Willys S.A de C.V	\$0.00	\$634.70	\$634.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000089	Bautista y Lopez Jose Francisco	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000112	Gas de Yucatán, S.A de C.V	\$0.00	\$111.72	\$111.72	\$0.00	\$0.00
2112-0-000115	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000125	Grupo Vaqueiro Ferretero SA de CV	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000136	Ferreteria y Maquinaria del Bazar S.A de C.V	\$0.00	\$645.01	\$645.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000147	Usak Alicia Guadalupe	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00

**PETO**  
**PRESENCIA MUNICIPAL**



**PETO**  
**MUNICIPIO**





**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/feb./2016  
 hora de Impresión 10:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000172	Gasolinera Servicio Oriente SA de CV	\$0.00	\$470.10	\$470.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000178	Gil Chacon Francisco Ariel	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000183	Autorrepuestos del Sur S.A de C.V	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000187	GONZALEZ PEREZ MARIA MARTHA YADIRA	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000188	ACOSTA CAAMAL CARLOS EZEQUIEL	\$0.00	\$11,227.00	\$11,227.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000189	CIAU BRICEÑO JOSE ANTONIO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000190	Caamal Canto Pedro Javier	\$0.00	\$44,752.85	\$44,752.85	\$0.00	\$0.00
2112-0-000191	Frente Unico de Trabajadores del Volante	\$0.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000192	Escamilla Sosa Martha Elena	\$0.00	\$355.49	\$355.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-000193	Corportivo de Negocios Afera SA de CV	\$0.00	\$33,158.60	\$33,158.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000194	Espinoza Silva Fernando Artagnan	\$0.00	\$312.48	\$312.48	\$0.00	\$0.00
2112-0-000195	OFFICE MAX	\$0.00	\$979.12	\$979.12	\$0.00	\$0.00
2112-0-000197	Operadora Exe SA de CV	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000198	Mesones deValladolid SA de CV	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000199	Alonzo Caamal Roberto	\$0.00	\$2,356.50	\$2,356.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000200	Ruiz Itza Rodolfo	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000201	Abraham Aguiar Elia Isabel	\$0.00	\$3,932.00	\$3,932.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000202	Ayala Santos Juan Manuel	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000203	Vega Acevedo Wilberth Antonio	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000204	Yam Cosme	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000205	Caamal y Che Wiliam Marcial	\$0.00	\$8,200.04	\$8,200.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-000206	Cervera Sosa Olegario	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000207	Blanco Pool Manuela deJesus	\$0.00	\$5,877.58	\$5,877.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-000208	Calderon Yam Francisco Manuel	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000209	Servicios Juridicos Integrados SCP	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000211	Cetina Jimenez Jose Ariel	\$0.00	\$98,784.03	\$98,784.03	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,787.98	\$5,787.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	OFFICE MAX	\$0.00	\$5,787.98	\$5,787.98	\$0.00	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,496,256.50	\$3,395,021.87	-\$101,234.63	-\$101,234.63
2114-8329	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00

**PETO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**PETO**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/feb./2016

hora de Impresión 10:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2114-8332	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	\$0.00	\$2,621,852.32	\$2,520,617.69	-\$101,234.63	-\$101,234.63
2114-8333	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	\$0.00	\$1,720.18	\$1,720.18	\$0.00	\$0.00
2114-8334	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2114-8336	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	\$0.00	\$822,336.00	\$822,336.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$172,876.45	\$172,876.45	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$172,876.45	\$172,876.45	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,335,902.38	\$0.00	\$85,969.36	\$1,421,871.74	\$85,969.36
2117-03	ISR	\$1,345,799.91	\$0.00	\$85,969.36	\$1,431,769.27	\$85,969.36
2117-03-003	ISR retenido por sueldos y salarios	\$1,193,672.98	\$0.00	\$85,969.36	\$1,279,642.34	\$85,969.36
2117-03-005	SAT Administración 2004-2007 Retención Salarios	\$152,126.93	\$0.00	\$0.00	\$152,126.93	\$0.00
2117-04	IVA	\$4,020.16	\$0.00	\$0.00	\$4,020.16	\$0.00
2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$4,020.16	\$0.00	\$0.00	\$4,020.16	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	\$3,882.19	\$0.00	\$0.00	\$3,882.19	\$0.00
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	-\$17,799.88	\$0.00	\$0.00	-\$17,799.88	\$0.00
2117-09-01	FOMAPADE S.A DE C.V SOFOM ENR	-\$61,783.05	\$0.00	\$0.00	-\$61,783.05	\$0.00
2117-09-02	PARTI FOMAPADE SAPI DE C.V SOFOM ENR	\$19,259.35	\$0.00	\$0.00	\$19,259.35	\$0.00
2117-09-03	FORTA FOMAPADE SAPI DE C.V SOFOM ENR	\$17,573.82	\$0.00	\$0.00	\$17,573.82	\$0.00
2117-09-04	Pensión alimenticia	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
2117-09-05	Fondo de ahorro	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
2117-09-05-01	Moo Aguilar Jose Juan	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
2117-09-05-02	Borges Camara Silvia Yarisol	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
2117-09-05-03	Ricalde Martinez Teresa De Jesus	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2117-09-05-04	Yam Amador	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2117-09-05-05	Naal Cituk Benito de Jesus	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2117-09-05-06	Ek Chi Santos Reinaldo	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2117-09-05-07	Poot Borges Esteban	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2117-09-05-09	Galaz Perez Rosa Argelia	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2117-09-05-10	Ramirez Castillo Suemi	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2117-09-05-11	Ruiz Rosado Rosario	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2117-09-05-13	Alamilla Esquivel Lerma Gerardo	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00

**PETO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**PETO**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

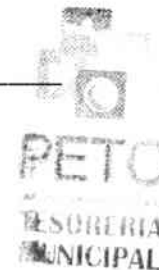
Usr. supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/feb./2016  
 hora de Impresión 10:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-09-05-14 Ake Cime Ciriaco	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,784,443.41	\$0.00	\$0.00	\$1,784,443.41	\$0.00
2119-01 Acreedor participación Admon 2004-2007	\$327,337.51	\$0.00	\$0.00	\$327,337.51	\$0.00
2119-02 Acreedor participación Admon 2007-2010	\$323,771.24	\$0.00	\$0.00	\$323,771.24	\$0.00
2119-03 Acreedores varios Admon 2012-15 (2013)	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
2119-04 Acreedores otros Admon 2012-15 (2014)	\$487,782.06	\$0.00	\$0.00	\$487,782.06	\$0.00
2119-05 Acreedores otros Admon 2012-15 (2015)	\$5,552.60	\$0.00	\$0.00	\$5,552.60	\$0.00

HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE  
 TESORERO MUNICIPAL





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/sep./2015 Al 30/sep./2015**

Fecha y | 03/feb./2016  
hora de Impresión | 10:21 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$3,120,348.79	\$3,105,083.52
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$3,120,348.79</b>	<b>\$3,105,083.52</b>





Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/sep./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y | 03/feb./2016  
hora de Impresión | 10:21 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
HERNANDEZ SANTOS JAME ARIEL PRESIDENTE MUNICIPAL		CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE TESORERO MUNICIPAL		

PETO  
PRESENCIA MUNICIPAL

PETO  
TESORERIA MUNICIPAL

## Municipio de Peto Yucatán

### Notas a los Estados Financieros

Las Cifras expresadas en los Estados Financieros y en sus notas correspondientes se presentan en Miles de Pesos Nominales.

#### 1. NOTAS DE DESGLOSE.

##### 1.1 INFORMACION CONTABLE.

#### 1.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

##### Activo Efectivo y Equivalentes.

El efectivo presentado en los estados financieros esta integrado por la caja general, fondo fijo y Bancos. La Caja Chica y Fondo Fijo, tiene como finalidad habilitar el pago en efectivo de necesidades urgentes y de valor reducido que no ameriten ser cubiertas con cheques. El custodio del Fondo velará porque se cumplan con las normas de control interno respectivas.

<b>Efectivo</b>	<b>\$ 56,085.04</b>
<b>Bancos</b>	
Participaciones cta. 0404415550	\$ 428,303.74
Fortalecimiento cta. 0404422316	\$ 33,594.10
Fortalecimiento cta. 0874032671	\$ 76.65
Infraestructura cta. 0404425401	\$3,239,768.56
Infraestructura cta. 0863657809	\$ 771.49
Conaculta Peto cta. 0877478636	\$ 38,153.56
Peto NE cta. 0887228942	\$ 6,322.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,375,193.75</b>

##### Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
Subsidio al Empleo	\$ 91,338.22
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 91,338.22</b>




  
**PETO**  
 Ayuntamiento  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

*Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*

La integración de este rubro es la siguiente:

<b>BIENES MUEBLES</b>	
<i>Mobiliario y equipo de Administración</i>	\$2,059,814.00
<i>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</i>	\$ 767,040.25
<i>Instrumental Médico y de Laboratorio</i>	\$ 19,140.00
<i>Vehiculos y Equipo de Transporte</i>	\$ 146,400.00
<i>Equipo Defensa y Seguridad</i>	\$ 160.00
<i>Maquinaria otros equipos y Herramientas</i>	\$1,116,793.68
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,109,347.93</b>

En forma paralela a la transferencia del servicio de "Seguridad Pública" se recibió en comodato por parte del Gobierno del Estado, equipo diverso para estas actividades como son: patrullas, armamento y equipo de comunicación.

De acuerdo con el artículo 154 y 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, los Ayuntamientos necesitan el acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo, para desincorporar, enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio municipal.

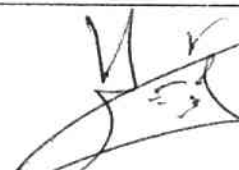
**2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.**

*Patrimonio*

El movimiento en el patrimonio se integra como sigue:

<b>PATRIMONIO</b>	
<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	\$5,024,121.85
<i>Resultado del Ejercicio</i>	\$-3,474,764.55
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,549,357.30</b>

  
 PETO  
 GOBIERNO  
 MUNICIPAL

  
 PETO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA  
 DEL MUNICIPIO

### 3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

#### NOTA 3.

##### *Análisis de los Ingresos*

La integración de los ingresos es la siguiente:

<b>INGRESOS</b>	
<i>Impuestos</i>	\$8,297.00
<i>Derechos</i>	\$40,415.00
<i>Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal</i>	
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	\$3,381,860.81
<i>Convenios</i>	
<i>Transferencias al Resto del Sector Publico</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,437,947.85</b>

(1) Por acuerdo del Ejecutivo Federal, a partir de enero de 1998 se otorga a los municipios recursos destinados a diferentes fines para programas de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal mejor conocido como el **Ramo 33**, con importe mensual de \$3,288,820.90 y \$1,056,09.11 respectivamente por el período del 01 de Febrero al 30 de Diciembre de 2015.

#### NOTA 4

##### *Análisis de los Egresos*

La integración de los egresos es la siguiente:

Servicios Personales	\$1,345,084.50
----------------------	----------------

PETO  
TESORERIA  
MUNICIPAL

**PETO**  
Jesús Rodríguez Logarta  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Materiales y Suministros	\$49,487.02
Servicios Generales	\$337,766.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$172,876.45
Bienes Muebles	\$0.00
Inversión Publica	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$972,704.19
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,877,918.46</b>

**4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA)**

*Efectivo y equivalentes.*

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de *efectivo y equivalentes* es como sigue:

*Monto de Adquisiciones de bienes Muebles e Inmuebles*

Las adquisiciones de bienes muebles e Inmuebles en el mes del **01 de al 31 de septiembre del 2015** , fue por \$0.00 por lo que el saldo del rubro de Activo fijo es de **\$ 4,109,347.93** cuya integración forma parte de la Nota No.1

**2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas de orden Contables y Presupuestarias que se manejan para efectos de este documento son:

Ley de Ingresos Estimada	\$79,610,326.94
Ley de Ingresos por Ejercer	\$30,100,448.17

  
**PETTO**  
 Ayuda, Fortalecimiento, Logros...  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



  
**PETTO**  
 TESORERIA MUNICIPAL



Ley de Ingresos Recaudada	\$55,195,013.88
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$79,610,326.94
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$16,982,662.23
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$58,814,036.99
Presupuesto de Egresos Pagado	\$58,814,036.99

### 3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

#### *Introducción.*

Los estados financieros, también denominados estados contables, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a las leyes municipales. Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan el Municipio para evaluar el estado financiero en que se encuentran.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deben ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.



#### *Panorama Económico y Financiero*

Las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración tanto a nivel local como federal son:

#### *Autorización e Historia*




#### *Organización y Objeto Social*

El Ayuntamiento del Municipio de Peto es una entidad gubernamental con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Yucatán.

Siendo los municipios la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del país, tendrán para el logro de sus fines todas las facultades que estén asignadas expresamente en las leyes y reglamentos que regulan. Las autoridades municipales tienen competencia exclusiva sobre su territorio y población, así como en su organización política y administrativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 2, 21 y 22 de la Ley de Gobierno de los Municipios del estado de Yucatán y del artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Municipio será gobernado por un Ayuntamiento electo mediante el voto popular libre, directo y secreto; integrado por un Presidente Municipal, Regidores y un Síndico, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.

Conforme al artículo 85 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Municipio tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios públicos:

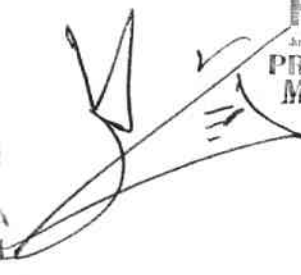
- I.-.....Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
- II.-.....Alumbrado público;
- III.-....Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- IV.-.....Mercados y Centrales de Abasto;
- V.-.....Panteones;
- VI.-....Rastro;
- VII.-...Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito, que estarán al mando del Presidente Municipal, en los términos del Reglamento correspondiente;
- IX.-...El Catastro;
- X.-.....La autorización del uso del suelo y funcionamiento de establecimientos mercantiles, y
- XI. ....Los demás que determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Legislatura Estatal, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 9 de noviembre de 2006, según el artículo 35 el Municipio concurrirá con las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes respectivas, en las materias siguientes:

- I.-.....Salud;
- II.-.....Educación;
- III.-...Población;



PETO  
TESURERÍA  
MUNICIPAL



PETO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

- IV.-...Preservación y promoción de los derechos y desarrollo integral de la etnia maya;
- V.-....Patrimonio y promoción cultural;
- VI.-...Regulación y fomento al deporte;
- VII.-..Protección Civil;
- VIII.-.Turismo;
- IX.-...Protección al medio ambiente;
- X.-....Planeación del Desarrollo Regional;
- XI.-...Creación y Administración de Reservas Territoriales;
- XII.-..Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y
- XIII.-.Desarrollo y asistencia social.

En el año 2003 fue transferido por parte del Gobierno del Estado al Ayuntamiento el servicio de panteones y de seguridad pública, delimitado este último al primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la Hacienda Municipal se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre ejercicio, transparencia y legalidad; y estará formada por los ingresos ordinarios y extraordinarios que, en su favor apruebe el Congreso del Estado y demás ordenamientos fiscales aplicables.

Para los efectos de esta ley, los ingresos serán ordinarios y extraordinarios, los primeros serán tributarios y no tributarios; y los segundos, los no previstos.

Los Ingresos Ordinarios están integrados por:

- a) Los Impuestos;
- b) Los Derechos;
- c) Las Contribuciones de Mejoras;
- d) Los Productos;
- e) Los Aprovechamientos;
- f) Las Participaciones, y
- g) Las Aportaciones.

Los Ingresos Extraordinarios están integrados por:

- a) Los que autorice el Cabildo, en los términos de su competencia y de conformidad a las leyes fiscales, incluyendo los financiamientos;
- b) Los que autorice el Congreso del Estado, y
- c) Los que reciban del Estado o la Federación por conceptos diferentes a las participaciones y aportaciones.

Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Peto por el Ejercicio Fiscal 2015, el Ayuntamiento obtiene ingresos, principalmente por los siguientes conceptos:

- Impuestos  
-Predial



PETO  
TESORERÍA MUNICIPAL

PETO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

-Sobre la adquisición de bienes inmuebles

-Sobre diversiones y espectáculos públicos

- Derechos
- Contribuciones de Mejoras
- Aprovechamientos
- Productos
- Participaciones federales y estatales
- Aportaciones federales y estatales
- y los ingresos extraordinarios que podrán ser los obtenidos por Empréstitos, los que derivados de convenios de colaboración administrativa catalogados como aprovechamientos, Donativos, Cesiones, Herencias, Legados, Por Adjudicaciones Judiciales, Por Adjudicaciones Administrativas, Por Subsidios de Organismos Públicos y Privados u Otros ingresos no especificados

Las participaciones federales se rigen a través del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. Conforme a lo anterior, el Ayuntamiento recibe las participaciones federales a través del Gobierno del Estado de Yucatán.

Como ente, el Municipio tiene ciertas obligaciones fiscales que debe cumplir, contribuciones mismas a que se encuentra obligado a pagar o retener.

### **Ejercicio Presupuestal**

En sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 15 de diciembre de 2014 se aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio 2015., el cual ascendió a \$79,610,326.94 La Ley de Ingresos para el ejercicio 2015 fue autorizada por el Congreso del Estado el 27 de diciembre de 2014, mediante Decreto No.265 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán del día 30 de diciembre de 2014.

El Presupuesto de Egresos por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, aprobado por el H. Cabildo Municipal mediante sesión extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2014, ascendió a \$79,610,326.94


### *Bases de Preparación de los estados financieros*

La normatividad aplicable emitida por la CONAC y las disposiciones aplicables, entraran en vigor hasta el ejercicio 2013, por lo que actualmente el Municipio se rige por flujo de efectivo, como se establece en la siguiente nota.



NOTA 2  
 PETO  
 TESORERÍA

PETO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



### *Principales Políticas Contables*

Las principales políticas contables para la preparación de los estados financieros y el registro y control de las operaciones que realiza el Ayuntamiento de Peto, se basan en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán.

Es política del Municipio preparar su información financiera con base en el método efectivo modificado, el cual consiste en reconocer sus ingresos cuando se reciben o cobran y los egresos conforme se autorizan, pagan o comprueban y no cuando se devengan o realizan. Asimismo, los activos, pasivos, y patrimonio se registran como resultado de la aplicación de las políticas de ingresos y egresos antes descritas. Consecuentemente, los estados financieros que se acompañan no pretenden ser presentados de conformidad con las normas de información financiera aplicable en México.

#### *A) Efectivo e inversiones temporales*

En este rubro las operaciones se realizan específicamente con el Sistema Financiero Mexicano, el efectivo y equivalentes incluyen depósitos en bancos y valores de inmediata realización con vencimientos menores a tres meses. Los valores de inmediata realización se expresan al costo de adquisición más los rendimientos devengados a la fecha del estado de activos, pasivos y patrimonio. Los aumentos y disminuciones en estos valores se consideran como ingresos y egresos del ejercicio, respectivamente.

#### *B) Cuentas por cobrar*

Las cuentas por cobrar están representadas principalmente por anticipos en efectivo para las operaciones normales del Ayuntamiento, que incluye prestaciones de carácter social para los empleados, programas de microcréditos y proyectos productivos.

#### *C) Inmuebles, maquinaria y equipo*

Los inmuebles se registran con base en avalúo practicado por la Dirección del Catastro sobre el inventario de bienes inmuebles del Municipio de Tixmehuac Yucatán, aplicando para ello las tablas de valores catastrales utilizadas para la base del impuesto predial, que se estima entre el 65% y 70% de su valor de mercado. Dichos valores catastrales incluyen la aplicación de los factores por zona y los coeficientes de demérito que afectan los valores unitarios de terreno para la valuación de predios urbanos.

La maquinaria, equipo y demás bienes adquiridos a partir de 1997 se registran a su costo de adquisición, formando parte de los egresos, y por otra parte, reconociéndolos como activos, incrementando el patrimonio del Municipio de Peto. La maquinaria y equipo adquiridos con anterioridad a 1997 se registraron a valor de un peso.



PETO  
TESORERÍA

PETO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



La depreciación del rubro de activo fijo se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con su vida útil estimada por la administración del Ayuntamiento, aplicando las siguientes tasas anuales

El registro contable de la depreciación se aplica disminuyendo el patrimonio del Municipio.

Las vialidades y los trabajos efectuados en las calles, avenidas y mobiliario urbano (equipo de alumbrado, señales, etc.) no se encuentran incorporados dentro de los activos del Municipio de Peto.

*D) Otros activos no circulantes*

Los otros activos están representados principalmente por los depósitos en garantía. Los inventarios de los almacenes de suministro, enseres y materiales de limpieza no se encuentran incorporados en el renglón de los activos.

*E) Pasivos*

Los pasivos circulantes representan obligaciones a cargo del Municipio de Peto por haberse autorizado o comprobado el egreso correspondiente en dicho período contable. Estos conceptos se integran, principalmente, por proveedores de obras y servicios, impuestos por pagar y documentos por pagar.

*F) Patrimonio*

El Patrimonio del Municipio representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos más importantes, adicionado del exceso de los ingresos sobre los egresos del año y de los remanentes de ejercicios anteriores.

*G) Reconocimiento de Ingresos*

Los ingresos se basan en la Ley de Ingresos del Municipio de Peto y se registran al efectuarse su cobro, de acuerdo con la recaudación diaria. Las participaciones se registran al recibirse su importe de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán por el área de recaudación.

Los préstamos obtenidos de instituciones de crédito se registran como ingresos extraordinarios conforme se obtienen los recursos y de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Peto.

Los ingresos por alumbrado público se registran dentro del rubro de derechos por el importe total recaudado por la Comisión Federal de Electricidad por cuenta del Ayuntamiento, registrándose el gasto por el total del consumo en el mismo período.

PETO  
Municipio de Peto  
YUCATÁN

PETO  
Municipio de Peto  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

En el ejercicio terminado del 01 al 31 de septiembre del 2015 el importe del ingreso por concepto de derecho de alumbrado público ascendió a \$0 y el gasto por consumo de energía eléctrica fue por \$822,336.00

Los donativos recibidos en efectivo se registran como un ingreso extraordinario en el momento en que se cobran. Los donativos patrimoniales no se consideran ingresos y se registran directamente en el activo fijo y en el patrimonio, en ambos casos de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Peto. Actualmente de conformidad a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán dentro de las atribuciones del Ayuntamiento, están las de aceptar herencias, legados y donaciones, las cuales serán ejercidas por el Cabildo.

#### H) *Registro de los egresos*

Los egresos se aplican de acuerdo con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el Presupuesto de Egresos, aprobado por el H. Cabildo Municipal, y son registrados contablemente como tales, cuando se autoriza su aplicación o cuando se expiden los cheques debidamente amparados con los documentos que los soportan, independientemente del momento en que se prestó el servicio o se adquirió el bien.

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas como egresos y su utilización es generalmente inmediata.

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo se registran como egresos del período en que se adquieren.

La obra pública representa las inversiones que el Ayuntamiento efectúa en la construcción de obra civil en beneficio de la comunidad municipal. Se consideran como egresos conforme se obtienen las estimaciones de avance de obra y las facturas correspondientes. Los pagos por alumbrado público efectuados a la Comisión Federal de Electricidad se registran por el monto total del consumo al recibirse el comprobante respectivo.

Como deuda pública se registran los pagos de las amortizaciones de capital y los intereses devengados, derivados de préstamos obtenidos de instrucciones de crédito.

#### I) *Sistema Integral de Contabilidad de Fondos*

La Dirección de Finanzas y Tesorería implementó un Sistema Integral de Contabilidad de Fondos que incluye el registro contable y presupuestal de ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio del Ayuntamiento para la consecución de sus fines y consiste en tener la información oportuna acerca de la aplicación de los fondos públicos o fuentes de financiamiento para evaluar la gestión municipal, planear y programar líneas de acción e integrar la cuenta pública.

Los fondos públicos o fuentes de financiamiento son:



- Ingresos propios
- Fondo de Fortalecimiento Municipal
- Fondo de Infraestructura Social Municipal
- Financiamiento de Propios.
- Programa Hábitat
- Programa Rescate de Espacios Públicos
- Programa Ahorro, Subsidio para la Vivienda, TU CASA
- Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN
- Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, APAZU
- Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, POPMI
- CONADE 2010 Infraestructura Deportiva Municipal
- CONADE 2010 Activación Física
- CONADE 2010
- Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE.
- Fondo de Pavimentación a Municipios FOPAM
- Programa de Devolución de Derechos PRODDER 2010

Este sistema cuenta con los siguientes modelos:

- a) Modelo de estado financiero de ingresos y egresos
- b) Modelo de estado de situación financiera patrimonial
- c) Modelo de estado de origen y aplicación de recurso

*Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.*

*Reporte Analítico del Activo.*

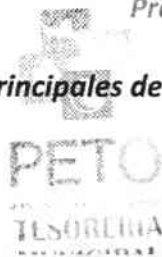
*Reporte de Recaudación.*

*Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda.*

*Calificaciones Otorgadas*

*Proceso de Mejora.*

*Principales de Políticas de Control Interno.*



**Medidas de Desempeño financiero, metas y alcance.**

*Información por Segmentos.*

*Eventos Posteriores al Cierre.*

*Partes relacionadas*


En el Municipio no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

*Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros*

Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos y se incluye al final la siguiente leyenda: *"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*



**C. JAIME ARIEL HERNANDEZ SANTOS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**C. ANA GUADALUPE CASTILLO SERRANO**  
**TESORERO MUNICIPAL**



# PETO

2015 - 2018  
Juntos Podemos Logarlo...



XVII. LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS COPNTRAIDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES;

NOMBRE DEL DOCUMENTO: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS COPNTRAIDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

PERIODO QUE SE PUBLICA: SEPTIEMBRE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DE LA TITULAR  
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C. ANA GUADALUPE CASTILLO SERRANO

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA  
UNIDAD DE ACCESO A LA  
INFORMACIÓN

**PETO**  
Juntos Podemos Logarlo...  
COORDINACIÓN  
DE LA U.M.A.I.P.

C. NEYDI GEORGINA MAGAÑA PECH

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 17 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2016

**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015**

Uer: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2016  
 11:50 a. m.

	<b>Origen*</b>	<b>Aplicación*</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,615,094.16</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,657,173.14</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$1,003,430.64	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$597,410.50	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$56,332.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		\$42,078.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		\$42,078.98
<b>PASIVO</b>		<b>\$1,428,626.06</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,428,626.06</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,428,626.06
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$185,943.65</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$185,943.65</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$5,210,065.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,024,121.85	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PETO**  
 Ayer y Siempre Logrando  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE  
 TESORERO MUNICIPAL