



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

**PERIODO QUE SE PUBLICA:** DICIEMBRE 2015

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:** TESORERÍA 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...  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

C. ANA GUADALUPE CASTILLO SERRANO

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

C. NEYDI GEORGINA MAGAÑA PECH

**FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO:** 21 DE ABRIL DE 2016

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29 DE JUNIO DE 2016



**PETO**  
Ayuntamiento Logotipo - S.O.F

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2015**

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
11:58 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,478,990.69</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,533,709.58</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$4,438,198.56</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$4,533,709.58</i>
Efectivo	\$0.00	\$50,929.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,057.94
Bancos/Tesorería	\$0.00	\$4,383,779.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,027,711.01
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$3,489.13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,469,940.63
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$984,460.13</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,533,709.58</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$804,956.22			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$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>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$100.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,533,709.58</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$0.00	\$56,232.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,478,990.69</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,078,840.74</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,024,121.85</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$11,571.79</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$5,024,121.85</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,571.79			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$4,067,268.95</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$2,017,735.02			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$767,040.25	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,024,121.85</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$19,140.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$146,400.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,557,831.43</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$160.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$1,116,793.68			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,078,840.74</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,557,831.43</b>			

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

  
**PETO**  
Ayuntamiento Logotipo  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2015

Fecha y | 22/jun./2016  
hora de Impresión | 11:58 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$77,390,062.93	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$77,390,062.93	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$91,248,181.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$84,025,502.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$79,281,526.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$81,602,609.66	\$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 31/dic./2015

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 22/jun./2016  
hora de Impresión 11:59 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>-\$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>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

**PETO**  
Ayuntamiento Municipal  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 22/jun./2016  
hora de Impresión 11:59 a. m.

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

**PETO**  
Jurado Político Logrado  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE  
TESORERO MUNICIPAL

**PETO**  
TESORERIA  
MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015**

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
 12:00 p. m.

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen*</b>	<b>Aplicación*</b>
	<b>\$9,557,831.43</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,478,990.69</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$4,438,198.56	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$984,460.13	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$56,332.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,078,840.74</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,571.79	
Bienes Muebles	\$4,067,268.95	
<b>PASIVO</b>		<b>\$4,533,709.58</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$4,533,709.58</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$4,533,709.58
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$5,024,121.85</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$5,024,121.85</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$5,024,121.85
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

  
**PETRO**  
 Junco Podemos Lograrlo  
**HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**PETRO**  
 Junco Podemos Lograrlo  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE**  
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
12:00 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$14,246,908.22</b>	<b>\$16,894,344.21</b>	<b>\$31,141,252.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,246,908.22</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,877,916.89</b>	<b>\$10,169,926.78</b>	<b>\$17,047,843.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,877,916.89</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$6,354,784.79	\$5,338,602.65	\$11,693,387.44	\$0.00	-\$6,354,784.79
1111 Efectivo	\$140,219.13	\$47,737.91	\$187,957.04	\$0.00	-\$140,219.13
1111-01 Caja general	\$140,219.13	\$47,737.91	\$187,957.04	\$0.00	-\$140,219.13
1111-01-08 CAJA INGRESOS PROPIOS	\$140,219.13	\$47,737.91	\$187,957.04	\$0.00	-\$140,219.13
1112 Bancos/Tesorería	\$6,211,076.53	\$5,290,864.74	\$11,501,941.27	\$0.00	-\$6,211,076.53
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$6,286.98	\$0.00	\$6,286.98	\$0.00	-\$6,286.98
1112-02-01 C.C.A. Cta. 0176599486 (10)	-\$0.43	\$0.00	-\$0.43	\$0.00	\$0.43
1112-02-02 3x2 Migrantes Cta. 0177779399 (12)	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	-\$0.03
1112-02-03 Participacione Cta. 0178608571 (14)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
1112-02-04 Fopam Cta. 01577777167 (16)	\$6,287.37	\$0.00	\$6,287.37	\$0.00	-\$6,287.37
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$6,877,890.99	\$5,289,708.72	\$12,167,599.71	\$0.00	-\$6,877,890.99
1112-03-01 Ingresos Extraordinarios Cta 00689381108 (01)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1112-03-02 Infraestructura Cta 853657809-1	\$771.49	\$0.00	\$771.49	\$0.00	-\$771.49
1112-03-03 Fortalecimiento Cta 874032671-5	\$76.65	\$0.00	\$76.65	\$0.00	-\$76.65
1112-03-04 CONACULTA Cta 877478636-3	\$38,147.66	\$0.00	\$38,147.66	\$0.00	-\$38,147.66
1112-03-05 Ap inst Gob p/prev viol Cta 883063341-5	\$17.51	\$0.00	\$17.51	\$0.00	-\$17.51
1112-03-09 Peto NE 2013 Cta 887228942	\$6,322.72	\$0.00	\$6,322.72	\$0.00	-\$6,322.72
1112-03-10 Peto DS 2013 Cta 887261387-5	\$2.51	\$0.00	\$2.51	\$0.00	-\$2.51
1112-03-11 Vivienda Digna Cta 884719083-1	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	-\$5.00
1112-03-14 FOPEDEP 2014 Cta 0218457010-7	\$14,756.47	\$0.00	\$14,756.47	\$0.00	-\$14,756.47
1112-03-16 FUR Cta 0238929663-9	\$14,697.40	\$0.00	\$14,697.40	\$0.00	-\$14,697.40
1112-03-17 PREP 2014 MF Cta 0259076254-1	\$8,247.07	\$0.00	\$8,247.07	\$0.00	-\$8,247.07
1112-03-18 Fondo de Apoyo de Infra y Prod PETO Cta 0249269066-9	\$1,001.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	-\$1,001.00
1112-03-19 PREP 2014 DS Cta 0259077608-7	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$1.00
1112-03-20 Fondo de la Comisión Sur Sureste 1 Cta 0259367457-1	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$1.00
1112-03-21 Fondo de la Comisión Sur Sureste 2 Cta 0259369956-9	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$1.00

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

**PETO**  
Ayuntamiento Municipal  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Análítico del Activo**  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
12:00 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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	\$250,136.71	\$0.00	-\$250,136.71
1112-03-25 Participaciones Cta. 0404415550	-\$32,200.16	\$2,234,797.29	\$2,202,597.13	\$0.00	\$32,200.16
1112-03-26 Fortalecimiento Cta. 0404422316	\$290,619.73	\$2,112,492.84	\$2,403,112.57	\$0.00	-\$290,619.73
1112-03-27 Infraestructura Cta. 0404425401	\$5,675,144.74	-\$822.16	\$5,674,322.58	\$0.00	-\$5,675,144.74
1112-03-28 Ingresos Propios Cta. 0410136520	\$107,028.44	\$341,883.88	\$448,912.32	\$0.00	-\$107,028.44
1112-03-30 PREP Cta. 0407465882	\$498,113.05	\$601,356.87	\$1,099,469.92	\$0.00	-\$498,113.05
1112-09 Admin. Anterior 2007-2010	-\$673,101.44	\$1,156.02	-\$671,945.42	\$0.00	\$673,101.44
1112-09-01 Cuenta Cheque Admon. 2007-2010	-\$440,945.43	\$1,156.02	-\$439,789.41	\$0.00	\$440,945.43
1112-09-02 Cuenta Cheque Admon. (2) 2007-2010	-\$91,770.73	\$0.00	-\$91,770.73	\$0.00	\$91,770.73
1112-09-03 Infraestructura 2007-2010	\$391.77	\$0.00	\$391.77	\$0.00	-\$391.77
1112-09-04 Cuenta Cheque Admon (3) 2007-2010	-\$140,777.05	\$0.00	-\$140,777.05	\$0.00	\$140,777.05
<b>1115 Fondos con Afectación Especifica</b>	<b>\$3,489.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,489.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,489.13</b>
1115-01 Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	\$3,489.13	\$0.00	\$3,489.13	\$0.00	-\$3,489.13
1115-01-0001 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00	-\$0.10
1115-01-0001-01 Infraestructura Cta 0176032990 (7)	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00	-\$0.10
1115-01-0002 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-)	\$2.16	\$0.00	\$2.16	\$0.00	-\$2.16
1115-01-0002-01 Fortalecimiento 0178609683 (17)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
1115-01-0002-02 Fortalecimiento Cta 00190220108(0003)	\$2.15	\$0.00	\$2.15	\$0.00	-\$2.15
1115-01-0004 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)	\$3,486.87	\$0.00	\$3,486.87	\$0.00	-\$3,486.87
1115-01-0004-01 CONADE 2010 CTA 0175145554 (4)	\$3,486.87	\$0.00	\$3,486.87	\$0.00	-\$3,486.87
<b>1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$523,132.10</b>	<b>\$4,831,324.13</b>	<b>\$5,354,456.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$523,132.10</b>
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$227,372.43	\$4,598,149.10	\$4,825,521.53	\$0.00	-\$227,372.43
1122-01 Subsidio al empleo	\$206,081.53	\$98,529.85	\$304,611.38	\$0.00	-\$206,081.53
1122-04 Subsidio al empleo Admon 2010-2012	\$20,824.99	\$0.00	\$20,824.99	\$0.00	-\$20,824.99
1122-05 ISR Ret. por bancos	\$465.91	\$0.00	\$465.91	\$0.00	-\$465.91
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$2,230,797.29	\$2,230,797.29	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$2,111,980.96	\$2,111,980.96	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$156,841.00	\$156,841.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$295,759.67	\$1,210.24	\$296,969.91	\$0.00	-\$295,759.67
1123-02 Gastos a Comprobar	\$45,713.73	\$0.00	\$45,713.73	\$0.00	-\$45,713.73



**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Análítico del Activo**  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
12:00 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-01 Saldo Admon Anterior 2007-2010	\$45,713.73	\$0.00	\$45,713.73	\$0.00	-\$45,713.73
1123-03 Deudores Diversos	\$250,045.94	\$1,210.24	\$251,256.18	\$0.00	-\$250,045.94
1123-03-16 Kristhy Alejandra Aguilar Loria	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	-\$250,000.00
1123-03-17 Ana Guadalupe Castillo Serrano	\$45.94	\$1,210.24	\$1,256.18	\$0.00	-\$45.94
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$231,964.79	\$231,964.79	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$37,831.89	\$37,831.89	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$10,772.00	\$10,772.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$169,055.10	\$169,055.10	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$12,790.00	\$12,790.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$6.80	\$6.80	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,368,991.33</b>	<b>\$6,724,417.43</b>	<b>\$14,093,408.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,368,991.33</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,188,974.05	\$6,654,604.67	\$9,843,578.72	\$0.00	-\$3,188,974.05
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$469,751.69	\$1,091,897.53	\$1,561,649.22	\$0.00	-\$469,751.69
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$469,751.69	\$1,091,897.53	\$1,561,649.22	\$0.00	-\$469,751.69
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$469,751.69	\$1,091,897.53	\$1,561,649.22	\$0.00	-\$469,751.69
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,707,650.57	\$5,562,707.14	\$8,270,357.71	\$0.00	-\$2,707,650.57
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,124,573.50	\$2,124,573.50	\$0.00	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,124,573.50	\$2,124,573.50	\$0.00	\$0.00
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$2,707,650.57	\$1,216,583.64	\$3,924,234.21	\$0.00	-\$2,707,650.57
1236-3-6231 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$2,707,650.57	\$1,216,583.64	\$3,924,234.21	\$0.00	-\$2,707,650.57
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$998,735.13	\$998,735.13	\$0.00	\$0.00
1236-5-6251 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$998,735.13	\$998,735.13	\$0.00	\$0.00
1236-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$1,222,814.87	\$1,222,814.87	\$0.00	\$0.00
1236-6-6261 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$1,222,814.87	\$1,222,814.87	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$11,571.79	\$0.00	\$11,571.79	\$0.00	-\$11,571.79
1239-0 Otros bienes inmuebles	\$11,571.79	\$0.00	\$11,571.79	\$0.00	-\$11,571.79
1239-0-5891 Otros bienes inmuebles	\$11,571.79	\$0.00	\$11,571.79	\$0.00	-\$11,571.79
1240 Bienes Muebles	\$4,175,851.72	\$65,647.20	\$4,241,498.92	\$0.00	-\$4,175,851.72
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,115,397.79	\$1,647.20	\$2,117,044.99	\$0.00	-\$2,115,397.79

**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 22/jun./2016  
hora de Impresión 12:00 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$596,645.87	\$0.00	\$596,645.87	\$0.00	-\$596,645.87
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$596,645.87	\$0.00	\$596,645.87	\$0.00	-\$596,645.87
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$296,275.63	\$0.00	\$296,275.63	\$0.00	-\$296,275.63
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$296,275.63	\$0.00	\$296,275.63	\$0.00	-\$296,275.63
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,222,476.29	\$1,647.20	\$1,224,123.49	\$0.00	-\$1,222,476.29
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,222,476.29	\$1,647.20	\$1,224,123.49	\$0.00	-\$1,222,476.29
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$767,040.25	\$0.00	\$767,040.25	\$0.00	-\$767,040.25
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,026.50	\$0.00	\$5,026.50	\$0.00	-\$5,026.50
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,026.50	\$0.00	\$5,026.50	\$0.00	-\$5,026.50
1242-2 Aparatos Deportivos	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	-\$81,200.00
1242-2-5221 Aparatos deportivos	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	-\$81,200.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$25,486.08	\$0.00	\$25,486.08	\$0.00	-\$25,486.08
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$25,486.08	\$0.00	\$25,486.08	\$0.00	-\$25,486.08
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$655,327.67	\$0.00	\$655,327.67	\$0.00	-\$655,327.67
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$655,327.67	\$0.00	\$655,327.67	\$0.00	-\$655,327.67
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	-\$19,140.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	-\$19,140.00
1243-2-5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	-\$19,140.00
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$146,400.00	\$0.00	\$146,400.00	\$0.00	-\$146,400.00
1244-1 VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	-\$145,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	-\$145,000.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
1245-0 Equipo de defensa y Seguridad	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
1245-0-5511 Equipo de defensa y Seguridad	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,127,713.68	\$64,000.00	\$1,191,713.68	\$0.00	-\$1,127,713.68
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$223,957.17	\$64,000.00	\$287,957.17	\$0.00	-\$223,957.17
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$223,957.17	\$64,000.00	\$287,957.17	\$0.00	-\$223,957.17
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$200,766.68	\$0.00	\$200,766.68	\$0.00	-\$200,766.68

**PETO**  
Juntos Podemos Lograrlo.  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**PETO**  
Juntos Podemos Lograrlo.  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Análítico del Activo**  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
12:00 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$200,766.68	\$0.00	\$200,766.68	\$0.00	-\$200,766.68
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$107,996.09	\$0.00	\$107,996.09	\$0.00	-\$107,996.09
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$107,996.09	\$0.00	\$107,996.09	\$0.00	-\$107,996.09
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$20,988.14	\$0.00	\$20,988.14	\$0.00	-\$20,988.14
1246-4-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Come	\$20,988.14	\$0.00	\$20,988.14	\$0.00	-\$20,988.14
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$126,741.51	\$0.00	\$126,741.51	\$0.00	-\$126,741.51
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$126,741.51	\$0.00	\$126,741.51	\$0.00	-\$126,741.51
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$25,465.82	\$0.00	\$25,465.82	\$0.00	-\$25,465.82
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$25,465.82	\$0.00	\$25,465.82	\$0.00	-\$25,465.82
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$51,284.20	\$0.00	\$51,284.20	\$0.00	-\$51,284.20
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$51,284.20	\$0.00	\$51,284.20	\$0.00	-\$51,284.20
1246-9 Otros Equipos	\$370,514.07	\$0.00	\$370,514.07	\$0.00	-\$370,514.07
1246-9-5691 Otros Equipos	\$370,514.07	\$0.00	\$370,514.07	\$0.00	-\$370,514.07
1250 Activos Intangibles	\$4,165.56	\$4,165.56	\$8,331.12	\$0.00	-\$4,165.56
1254 Licencias	\$4,165.56	\$4,165.56	\$8,331.12	\$0.00	-\$4,165.56
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,165.56	\$4,165.56	\$8,331.12	\$0.00	-\$4,165.56
1254-1-5971 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,165.56	\$4,165.56	\$8,331.12	\$0.00	-\$4,165.56

HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
12:01 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$3,363,811.87</b>	<b>\$12,680,267.62</b>	<b>\$9,316,455.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,363,811.87</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,363,811.87</b>	<b>\$12,680,267.62</b>	<b>\$9,316,455.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,363,811.87</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,363,811.87	\$12,680,267.62	\$9,316,455.75	\$0.00	-\$3,363,811.87
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,460,666.74	\$2,460,666.74	\$0.00	\$0.00
2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,460,666.74	\$2,460,666.74	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,442,763.08	\$2,442,763.08	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1711 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,903.66	\$7,903.66	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$82,893.40	\$1,811,313.13	\$1,728,419.73	\$0.00	-\$82,893.40
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$82,893.40	\$1,741,500.37	\$1,658,606.97	\$0.00	-\$82,893.40
2112-0-000009 Impresos Voz de Mujer S.A de C.V	\$0.00	\$930.20	\$930.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000010 Bepensa Bebidas, S.A de C.V	\$3.00	\$3,542.70	\$3,539.70	\$0.00	-\$3.00
2112-0-000012 Gasolinera Roma S.A de C.V	\$0.00	\$306,327.58	\$306,327.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-000013 Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$907,337.00	\$907,337.00	\$0.00	\$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
2112-0-000020 Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$5,058.73	\$5,058.73	\$0.00	\$0.00
2112-0-000035 Carnes Rápidas del Sureste S.A de C.v	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000038 Comercializadora Porcicola Mexicana S.A de C.V	\$0.00	\$3,603.59	\$3,603.59	\$0.00	\$0.00
2112-0-000051 Telefonos de México S.A.B de C.V	\$0.00	\$1,292.00	\$1,292.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000052 Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$260.49	\$260.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-000059 CONAGUA	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000062 Cervantes Suaste Juan Pablo	\$0.00	\$687.00	\$687.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000064 Banco Mercantil del Norte, S.A de C.V	\$0.00	\$1,175.10	\$1,175.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000080 Aborrotos La Mexicanita de la 54 S.A de C.V	\$0.00	\$103.92	\$103.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-000082 Proveedora del Panadero, S.A de C.V	\$0.00	\$5,981.05	\$5,981.05	\$0.00	\$0.00
2112-0-000089 Bautista y Lopez Jose Francisco	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000091 Nuevo Wal Mart de México, S.A de C.V	\$0.00	\$2,105.16	\$2,105.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-000104 Marin Herrera Alfredo Alonso	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
 12:01 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000105	Tony Tiendas S.A de C.V	\$0.00	\$7,528.57	\$7,528.57	\$0.00	\$0.00
2112-0-000115	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000123	Sanchez Ramirez Maria del Camen	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000127	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000138	Contreras Mas Rigo Filiberto	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000153	Castillo Vazquez Maria del Socorro	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000156	Chan Cauich Alfredo Fidel	\$0.00	\$25,042.08	\$25,042.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000163	Cicloempresa del Mayab, S.A de C.V	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000176	Arcos Sercal Inmobiliaria S de RL CV	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000187	GONZALEZ PEREZ MARIA MARTHA YADIRA	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000188	ACOSTA CAAMAL CARLOS EZEQUIEL	\$0.00	\$27,773.88	\$27,773.88	\$0.00	\$0.00
2112-0-000190	Caamal Canto Pedro Javier	\$0.00	\$45,302.22	\$45,302.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-000196	Grupo de restaurantes en Yucatan SA de CV	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000197	Operadora Exe SA de CV	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000199	Alonzo Caamal Roberto	\$0.00	\$11,602.50	\$11,602.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000203	Vega Acevedo Wilberth Antonio	\$0.00	\$427.97	\$427.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-000213	Advance del Mayab SA de CV	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000220	Camara Ruiz Freddy Alexander	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000221	Ramirez Lizama Benjamin Isauro	\$0.00	\$341.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000222	Briceño Sierra Francisco Javier	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000239	Martin Chable Fernando	\$82,890.40	\$82,890.40	\$0.00	\$0.00	-\$82,890.40
2112-0-000246	Cauich Diaz Severo Isaias	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000261	COMERCIOS UNION SUR S DE RL DE CV	\$0.00	\$35,359.15	\$35,359.15	\$0.00	\$0.00
2112-0-000272	PARTES Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000278	BASTO RUIZ JOSE ALBERTO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000279	GASOCOCOS SA DE CV	\$0.00	\$693.85	\$693.85	\$0.00	\$0.00
2112-0-000280	PECH MEX IRWINS JULIEL	\$0.00	\$113,013.81	\$113,013.81	\$0.00	\$0.00
2112-0-000281	GUAL ALAM GABRIEL	\$0.00	\$57,424.64	\$57,424.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-000282	DEIVID JOSSUE CARRILLO FERNANDEZ	\$0.00	\$2,039.28	\$2,039.28	\$0.00	\$0.00
2112-0-000283	ELVIA AMELIA SANCHEZ CHUC	\$0.00	\$8,166.40	\$8,166.40	\$0.00	\$0.00



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000284	HERNAN CARLOS CHI TZIU	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000285	ANGEL AUGUSTO RIVERO ESQUIVEL	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000286	Jesus Enmanuel Chim Gutierrez	\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000288	HIDRAULICA DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$54.49	\$54.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-000289	LUIS HUMBERTO AGUILAR TAPIA	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000290	TAQUITOS DE MEXICO SA CV	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000291	ARANDA ZAVALA PATRICIA CONCEPCION	\$0.00	\$640.80	\$640.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000292	CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000293	FRANCISCO JOSE ENRIQUE SEGOVIA CLAUSSELL	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000295	Autos Pullman SA de CV	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000296	Distribuidora Farah Sa de CV	\$0.00	\$4,572.00	\$4,572.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000297	Fantasias Miguel SA de CV	\$0.00	\$343.81	\$343.81	\$0.00	\$0.00
2112-0-000298	JOSE GABRIEL GUEMEZ FLOTA	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000299	Administradora Italco SA de CV	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000300	MARIA DE LA CRUZ VALLE POOT	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000301	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$795.74	\$795.74	\$0.00	\$0.00
2112-0-000302	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE SA	\$0.00	\$5,762.07	\$5,762.07	\$0.00	\$0.00
2112-0-000303	MAGALY DE JESUS SIERRA PACHECO	\$0.00	\$1,150.72	\$1,150.72	\$0.00	\$0.00
2112-0-000304	SANTOS GOMEZ LUIS GUILLERMO	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$69,812.76	\$69,812.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	Advance del Mayab SA de CV	\$0.00	\$4,165.56	\$4,165.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	PECH MEX IRWINS JULIEL	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294	GERONIDES ORDOÑEZ ALCOCER	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,654,604.67	\$6,654,604.67	\$0.00	\$0.00
2113-000266	Luis Armando Canul Pool	\$0.00	\$743,431.86	\$743,431.86	\$0.00	\$0.00
2113-000267	SANTIAGO ERAIN ALEJOS VELA	\$0.00	\$501,747.08	\$501,747.08	\$0.00	\$0.00
2113-000269	FEDERICO EK DZUL	\$0.00	\$196,894.57	\$196,894.57	\$0.00	\$0.00
2113-000270	INTEGRADORA CONSTRUCTIVA PENINSULAR SA DE CV	\$0.00	\$1,187,222.53	\$1,187,222.53	\$0.00	\$0.00
2113-000274	CODIPA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$725,516.88	\$725,516.88	\$0.00	\$0.00
2113-000275	CONSTRUCTORA DR SA DE CV	\$0.00	\$998,735.13	\$998,735.13	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
12:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000276 Juan Diego Bacab Hidalgo	\$0.00	\$902,000.00	\$902,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000277 ABS EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$1,399,056.62	\$1,399,056.62	\$0.00	\$0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-\$101,234.63	-\$1,892,398.82	-\$1,791,164.19	\$0.00	\$101,234.63
2114-8329 Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
2114-8332 Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	-\$101,234.63	-\$2,422,317.68	-\$2,321,083.05	\$0.00	\$101,234.63
2114-8333 Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	\$0.00	\$88,986.08	\$88,986.08	\$0.00	\$0.00
2114-8336 Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	\$0.00	\$355,838.00	\$355,838.00	\$0.00	\$0.00
2114-8339 Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	\$0.00	\$10,094.78	\$10,094.78	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$134,551.49	\$134,551.49	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$134,551.49	\$134,551.49	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,597,709.69	\$1,727,087.00	\$129,377.31	\$0.00	-\$1,597,709.69
2117-03 ISR	\$1,607,607.22	\$1,736,984.53	\$129,377.31	\$0.00	-\$1,607,607.22
2117-03-003 ISR retenido por sueldos y salarios	\$1,455,480.29	\$1,584,857.60	\$129,377.31	\$0.00	-\$1,455,480.29
2117-03-005 SAT Administración 2004-2007 Retención Salarios	\$152,126.93	\$152,126.93	\$0.00	\$0.00	-\$152,126.93
2117-04 IVA	\$4,020.16	\$4,020.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,020.16
2117-04-002 IVA retenido por Honorarios	\$4,020.16	\$4,020.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,020.16
2117-05 Retención de 5 al millar	\$3,882.19	\$3,882.19	\$0.00	\$0.00	-\$3,882.19
2117-09 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	-\$17,799.88	-\$17,799.88	\$0.00	\$0.00	\$17,799.88
2117-09-01 FOMAPADE S.A DE C.V SOFOM ENR	-\$61,783.05	-\$61,783.05	\$0.00	\$0.00	\$61,783.05
2117-09-02 PARTI FOMAPADE SAPI DE C.V SOFOM ENR	\$19,259.35	\$19,259.35	\$0.00	\$0.00	-\$19,259.35
2117-09-03 FORTA FOMAPADE SAPI DE C.V SOFOM ENR	\$17,573.82	\$17,573.82	\$0.00	\$0.00	-\$17,573.82
2117-09-04 Pensión alimenticia	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
2117-09-05 Fondo de ahorro	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,350.00
2117-09-05-01 Moo Aguilar Jose Juan	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
2117-09-05-02 Borges Camara Silvia Yarisol	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
2117-09-05-03 Ricalde Martinez Teresa De Jesus	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
2117-09-05-04 Yam Amador	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
2117-09-05-05 Naal Cituk Benito de Jesus	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
2117-09-05-06 Ek Chi Santos Reinaldo	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
2117-09-05-07 Poot Borges Esteban	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00

**MUNICIPIO DE PETO**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
12:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-09-05-09	Galaz Perez Rosa Argelia	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
2117-09-05-10	Ramirez Castillo Suemi	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
2117-09-05-11	Ruiz Rosado Rosario	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
2117-09-05-13	Alamilla Esquivel Lerma Gerardo	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
2117-09-05-14	Ake Cime Ciríaco	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,784,443.41	\$1,784,443.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,784,443.41
2119-01	Acreedor participación Admon 2004-2007	\$327,337.51	\$327,337.51	\$0.00	\$0.00	-\$327,337.51
2119-02	Acreedor participación Admon 2007-2010	\$323,771.24	\$323,771.24	\$0.00	\$0.00	-\$323,771.24
2119-03	Acreedores varios Admon 2012-15 (2013)	\$640,000.00	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$640,000.00
2119-04	Acreedores otros Admon 2012-15 (2014)	\$487,782.06	\$487,782.06	\$0.00	\$0.00	-\$487,782.06
2119-05	Acreedores otros Admon 2012-15 (2015)	\$5,552.60	\$5,552.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,552.60

HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

**PETO**  
Junta Presidencial Logotipo - 807  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE

TESORERO MUNICIPAL

**PETO**  
Junta Presidencial Logotipo - 807  
**TESORERIA MUNICIPAL**



Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/dic./2015 Al 31/dic./2015**

Fecha y 22/jun./2016  
hora de Impresión 12:03 p. 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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$3,363,811.87</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$3,363,811.87</b>	<b>\$0.00</b>

  
  
**PETO**  
 Junta Patronal Loguila  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

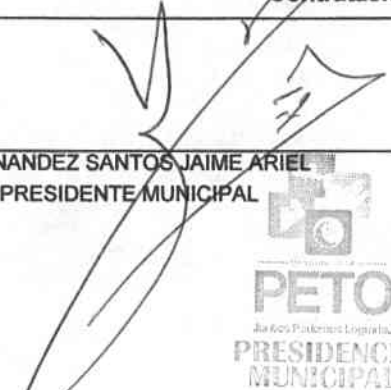

  
**PETO**  
 Junta Patronal Loguila  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Page 1



Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE PETO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/dic./2015 Al 31/dic./2015**

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
12:03 p. 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>HERNANDEZ SANTOS JAIME ARIEL</b> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>		<b>CASTILLO SERRANO ANA GUADALUPE</b> <b>TESORERO MUNICIPAL</b>	
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>	

# 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>\$ 26,824.49</b>
<b>Bancos</b>	
Participaciones cta. 0404415550	\$ -30,120.15
Fortalecimiento cta. 0404422316	\$ 64,999.90
Fortalecimiento cta. 0874032671	\$ 0.00
Infraestructura cta. 0404425401	\$ 36,615.44
Ingresos Propios cta. 0410136520	\$ 814.24
PREP Cta. 0407465882	\$ 7,572.39
	\$
<b>TOTAL</b>	<b>\$-216,277.81</b>

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
Subsidio al Empleo	\$ 325,902.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 325,902.28</b>



11

*Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*

La integración de este rubro es la siguiente:

<b>BIENES MUEBLES</b>	
<i>Mobiliario y equipo de Administración</i>	\$2,115,397.79
<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>	\$1,127,713.68
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,241,498.92</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>	\$10,855,594.08
<b>TOTAL</b>	<b>\$15,679,715.91</b>

PETO  
TESORERIA  
MUNICIPAL

PETO  
Justicia Prodemocracia Lograda...  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

### 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>	\$39,340.89
<i>Derechos</i>	\$192,617.10
<i>Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal</i>	
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	\$4,499,619.25
<i>Convenios</i>	
<i>Transferencias al Resto del Sector Publico</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,731,584.04</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	\$2,460,666.74
Materiales y Suministros	\$487,983.74
Servicios Generales	\$1,073,761.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$126,559.03
Bienes Muebles	\$0.00
Inversión Publica	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$-4,213,481.87
<b>TOTAL</b>	<b>\$-64,511.07</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 al 31 de Diciembre del 2015**, fue por \$3,199,822.26 por lo que el saldo del rubro de Activo fijo es de **\$ 7,368,991.33** 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	\$4,616,578.22
Ley de Ingresos Recaudada	\$77,390,062.98
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$79,610,326.94

  
**PETO**  
 Ayuntamiento Logotipo  
**TESORERÍA MUNICIPAL**



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

Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,994,018.85
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$79,281,528.81
Presupuesto de Egresos Pagado	\$81,802,809.86

### 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;
- IV.-....Preservación y promoción de los derechos y desarrollo integral de la etnia maya;

PETO  
Municipio de Peto  
TESORERÍA MUNICIPAL

PETO  
Municipio de Peto  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

- 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
  - 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, entrarán 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  
 JURISDICCION LOCAL  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPIO  
 TESORERIA  
 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.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten scribble]*

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*

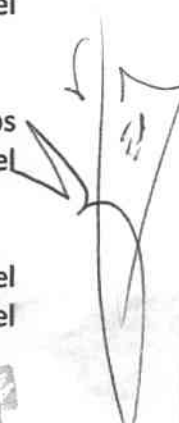
El Patrimonio del Municipio representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos más importantes, adicionado del exceso de los ingresos sobre los egresos del año y de los remanentes de ejercicios anteriores.

#### *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.



En el ejercicio terminado del 01 al 31 de Noviembre 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.*

**PETO**  
 Unidos. Progresos. Logros.  
**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**

**PETO**  
 Unidos. Progresos. Logros.  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**

**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