

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Efectivo | \$ 98,609.48 | \$ 273,336.73 |
| Bancos/Tesorería | \$ 13,353,344.50 | \$ 20,882,341.18 |
| Bancos/Dependencias y Otros | \$.00 | \$.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$.00 | \$.00 |
| Fondos con Afectación Específica | \$ 7,106,896.25 | -\$ 9,501.76 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | \$ 668,033.75 | \$ 668,033.75 |
| Suma | \$ 21,231,883.98 | \$ 21,819,209.90 |



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

[Signature]

Efectivo

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del H. Municipio de Tekax, su importe se integra por:

| Banco | Importe |
|------------------|------------------|
| Fondo Revolvente | \$ 98,609.48 |
| Suma \$ | 98,609.48 |

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del H. Municipio de Tekax, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco | Importe |
|-------------------------------|----------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A | \$ 12,423,664.12 |
| Otros Bancos | \$ 929,660.38 |
| Suma \$ | 13,353,324.50 |

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

| Banco | Importe |
|---|---------------------|
| Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas d | \$ 7,106,896.25 |
| Suma \$ | 7,106,896.25 |


Otros Efectivos y Equivalentes

Representa el monto de otros efectivos y equivalentes disponible propiedad del H. Municipio de Tekax, su importe se integra por:


| Banco | Importe |
|--------------------------------|-------------------|
| Otros Efectivos y Equivalentes | \$ 668,033.75 |
| Suma \$ | 668,033.75 |


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

[Handwritten Signature]


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

[Handwritten Signature]


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

[Handwritten Signature]

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

La cuenta de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir, se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 171,707.46 | \$ 95,217.96 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 9,794,098.34 | \$ 9,791,030.84 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ 749,031.37 | \$ 655,119.97 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$ 4,253,231.57 | \$ 4,253,231.57 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$.00 | \$.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$.00 | \$.00 |
| Suma \$ | 14,968,068.74 \$ | 14,794,600.34 \$ |

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

El H. Municipio de Tekax no realiza ningún tipo de transformación y/o elaboración de bienes, por lo que no contiene registros ni bienes en la cuenta de inventarios.

- **Inversiones Financieras**
- **El H. Municipio de Tekax no cuenta con Inversiones Financieras**
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

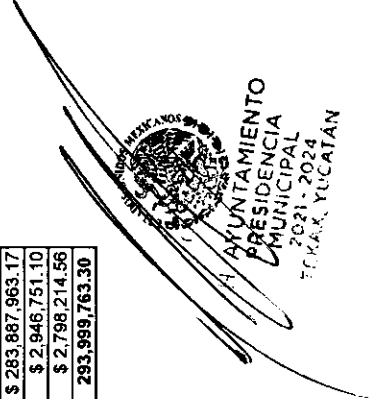
| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Terrenos | \$ 3,175,000.00 | \$ 3,175,000.00 |
| Viviendas | \$.00 | \$.00 |
| Edificios no Habitacionales | \$ 1,191,834.47 | \$ 1,191,834.47 |
| Infraestructura | \$.00 | \$.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$ 355,790,872.44 | \$ 283,887,963.17 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$ 2,946,751.10 | \$ 2,946,751.10 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 2,798,214.56 | \$ 2,798,214.56 |
| Subtotal Bienes Muebles | \$ 365,902,672.57 \$ | 293,999,763.30 |



**H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATÁN**



**H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATÁN**



**H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATÁN**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 2,331,018.90 | \$ 2,312,248.88 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 171,480.82 | \$ 156,458.82 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 14,788.00 | \$ 14,788.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 3,215,700.00 | \$ 3,215,700.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ 637,763.32 | \$ 637,763.32 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 5,466,076.55 | \$ 5,407,563.55 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$ 11,310.00 | \$ 11,310.00 |
| Subtotal Bienes Muebles | 11848137.59 | 11756832.57 |
| Software | \$ 570,686.12 | \$ 570,686.12 |
| Subtotal Activos Intangibles | 570686.12 | 570686.12 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | \$.00 | \$.00 |
| al Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Suma | 12418823.71 | 12326518.69 |

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:


| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | \$ 1,040,520.00 | \$ 1,040,520.00 |

Estimaciones y Deterioros


El H. Municipio de Tekax no realizó estimaciones ni deterioros.

Otros Activos


El H. Municipio de Tekax no cuenta con otros Activos



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021 - 2024
TEKAX, YUCATÁN

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo No Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 20,614,074.83 | \$ 19,174,141.47 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo \$ | 20,614,074.83 \$ | 19,174,141.47 |

• Pasivo Circulante

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | Importe |
|------------------------------------|----------------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 20,238,920.47 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ 159,469.22 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ 215,685.16 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE \$ | 20,614,074.85 |

El Pasivo Circulante representa los adeudos derivados de operaciones del H. Municipio de Tekax, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• Pasivo no Circulante

El H. Municipio de Tekax no cuenta con Pasivos no Circulantes

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

| Concepto | Importe |
|----------------------------------|---------------------|
| IMPUESTOS | 888,275.63 |
| Subtotal Impuestos | 888,275.63 |
| DERECHOS | 3,292,089.02 |
| Subtotal Derechos | 3,292,089.02 |
| PRODUCTOS | - |
| Subtotal Productos | - |
| APROVECHAMIENTOS | - |
| Subtotal Aprovechamientos | - |

000015



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TEKAX, YUCATAN
2021 - 2024

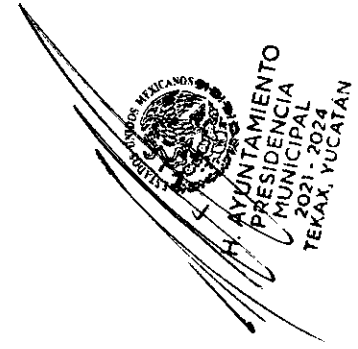
Manuel...



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
TEKAX, YUCATAN
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
TEKAX, YUCATAN
2021 - 2024



Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

| Concepto | Importe |
|---|----------------------|
| PARTICIPACIONES | 44,521,961.22 |
| Subtotal Participaciones | 44,521,961.22 |
| APORTACIONES | 73,900,392.00 |
| Subtotal Aportaciones | 73,900,392.00 |
| CONVENIOS | 841,384.50 |
| Subtotal Convenios | 841,384.50 |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 137,346.00 |
| Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 137,346.00 |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | - |
| Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones | - |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | - |
| Subtotal Transferencias y Asignaciones | - |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - |
| Subtotal Subsidios y Subvenciones | - |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | - |
| Subtotal Pensiones y Jubilaciones | - |

Otros Ingresos y Beneficios

| Concepto | Importe |
|-------------------------------|-----------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 46011.97 |
| Subtotal Ingresos Financieros | 46,011.97 |

Gastos y Otras Pérdidas:

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias.

| Concepto | Importe |
|--|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 35,100,756.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,403,720.05 |
| SERVICIOS GENERALES | 14,643,137.59 |
| AYUDAS SOCIALES | 4,144,638.31 |
| DONATIVOS | 58,000.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | (0.57) |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 68,350,251.67 |



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATAN

[Handwritten signature]

000016



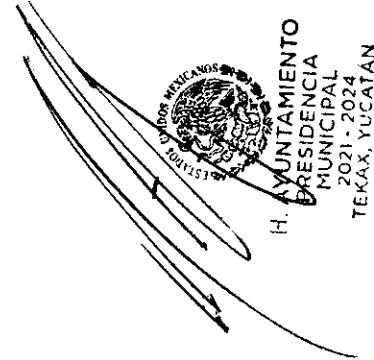
H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATAN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATAN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATAN

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------|----------------------|
| Bancos/Tesorería | 13,353,344.50 | 20,882,341.18 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con Afectación Específica | 7,106,896.25 | -9501.76 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 20,466,240.75 \$ | 20,877,339.42 |

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| | 2021 | 2020 |
|---|------|------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros | - | - |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no | - | - |
| Depreciación | - | - |
| Amortización | - | - |
| Incrementos en las provisiones | - | - |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | - | - |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | - | - |
| Incremento en cuentas por cobrar | - | - |
| Partidas extraordinarias | - | - |

000017



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATÁN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TEKAX, YUCATÁN