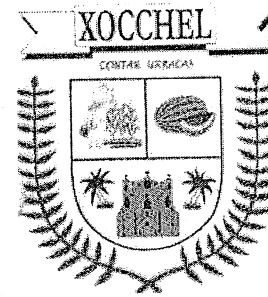




H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

**NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.**

En este mes el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales, por un importe de \$ 1,521,755.24, así como ingresos propios por la cantidad de \$2,849.61 representando este una recaudación del 0.18%, siendo que todos los ingresos que se utilizaron para los diversos gastos del mes, los cuales ascendieron a la cantidad de \$828,340.53

**NOTA: #02 DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESPUUESTO DE EGRESOS.  
DESGLOSE:**

Al 28 de febrero de 2017, se tiene una erogación acumulada de \$828,340.53 sobre saliendo el apartado de servicios personales con un 45.34% y el de ayudas materiales y suministros con el 21.34%.

**NOTA: #03 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.  
DESGLOSE:**

1.- DEL EFECTIVO: Esta integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2017 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para pagos menores a \$2,000.00 que se encuentran en poder de la Tesorería Municipal responsable del manejo del efectivo.

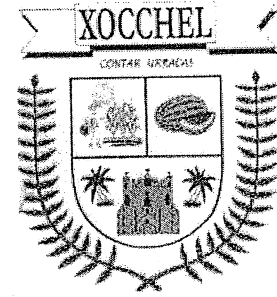
2.- DE BANCOS. Está integrado por los saldos conciliados de las siguientes cuentas:

I.- Participaciones	Banco HSBC cuenta	No. 4058502196
II.- Fondo de Infraestructura Municipal 2016	Banco HSBC cuenta	No. 4058673732
III.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016	Banco HSBC cuenta	No. 4058673740
IV.-Fondo de Cultura 2015	Banco HSBC cuenta	No 4059415638
V.-PFTP 2016	Banco HSBC cuenta	No 4058926254
VI.-FF para inversión del agua 2016	Banco HSBC cuenta	No 4059834499
VII.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2017	Banco HSBC cuenta	No. 4060196904
VIII.-Fondo de Infraestructura Municipal 2017	Banco HSBC cuenta	No. 4060196912

2100017



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

En relación con la disminución del poder adquisitivo se cancelaron programas de trabajo para tratar de mantener unas finanzas sanas.

000018

**NOTA: #05 DEL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.  
DESGLOSE:**

No existe variaciones en lo referente a la hacienda pública o Patrimonio. Que se presenta en el anexo (VII)

**NOTA: #06 DEL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.  
DESGLOSE:**

1.- EFECTIVO: El saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal quien es la responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en la nominas, y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos, que a un no se han comprobado.

2.- ANTICIPO A PROVEEDORES: Se entregan anticipos por Materiales y Servicio que se requieren de manera inmediata y no se cuenta con la liquidez y por aquellos que por su naturaleza no son recibidos de manera inmediata.

3.- BIENES MUEBLES: No se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce el valor histórico de la mayoría de los bienes y no se cuenta con la documentación necesaria para una debida valoración (Presupuesto vs. Contable).

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL

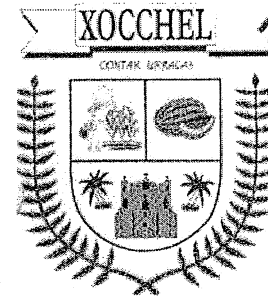
C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
TESORERA MUNICIPAL

**Sindico Municipal**  
Municipio de  
Xocchel  
Yuc - 2015-2018

**Tesorero Municipal**  
Municipio de  
Xocchel  
Yuc - 2015-2018



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

3.- DE LOS DEUDORES DIVERSOS: Esté importe esta integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,210,249.84	Admón. actual
1123-02	CONSTRUCTURA TUNKAS	27,626.47	Admón. actual
1123-03	DEUDORA PROGRAMA CONTIGENCIA ECONOMICA	7,000,868.20	Admón. actual
	SUMA	\$8,238,744.51	

5.- BIENES MUEBLES: Los bienes Muebles se encuentran en el proceso de levantamiento de inventarios físicos mismos que se valuaran a valor de mercado con su respectiva depreciación.

6.- DE LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS: En este rubro no se tiene saldo alguno a la fecha del estado financiero.

7.- RETENCIONES SOBRE CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Este importe esta integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
2117-01	ISP	\$ 0.34	Admón. Actual
2117-03	ISR	\$126,255.03	Admón. Actual
2117-03-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 15,505.25	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por sueldos y salarios	\$ 110,749.78	Admón. Actual
2117-05	Retención de 5 al millar	\$ 79,649.85	Admón. Actual
	SUMA	\$205,905.22	

NOTA: #04 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.  
DESGLOSE:

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, incrementando en una mínima cantidad.

000019