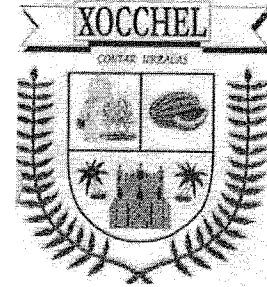




H. Ayuntamiento
Constitucional
2018-2021
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.

En el Trimestre de Julio a Septiembre de 2018 el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales por un importe de \$4,884,257.12 e ingresos propios por el importe de \$1,494.50 dando una suma total de \$4,883,638.22 mismos que se utilizaron para los diversos gastos del presente trimestre, los cuales ascendieron a la cantidad de \$2,878,364.38

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

Al cierre del trimestre Julio-Septiembre de 2018, se tiene una erogación acumulada de \$ 2,878,364.38 sobre saliendo el apartado de servicios personales en un 23.12% y servicios generales 19.97%.

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

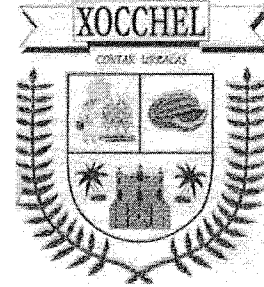
1.- DEL EFECTIVO: Está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2018 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para pagos menores a \$2,000.00 que se encuentran en poder de la Tesorería Municipal responsable del manejo del efectivo.

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

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| I.- Participaciones 2019-2021 | Banco HSBC cuenta | No. 4060956588 |
| II.- Fondo de Infraestructura Municipal 2018 | Banco HSBC cuenta | No. 4058910332 |
| III.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2018 | Banco HSBC cuenta | No. 4058910324 |
| IV.- Fondo de Financiero para la inversión 2018 | Banco HSBC cuenta | No 4060956224 |
| V.- Fondo Inf. Social Municipal 2018 | Banco HSBC cuenta | No 4060956604 |
| VI.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2017 | Banco HSBC cuenta | No. 4058910100 |
| VII.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2018 | Banco HSBC cuenta | No. 4060956596 |
| VIII.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2017 | Banco HSBC cuenta | No. 4058910316 |



H. Ayuntamiento
Constitucional
2018-2021
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

| No. Cta | Concepto | Importe | Observación |
|---------|--|-----------------|---------------|
| 1123-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$ 1,267,880.81 | Admón. actual |
| 1123-02 | CONSTRUCTURA TUNKAS | \$ 27,626.47 | Admón. actual |
| 1123-03 | DEUDORA PROGRAMA CONTIGENCIA ECONOMICA | \$ 7,000,868.20 | Admón. actual |
| 1123-06 | NEUBOX INTERNET SA DE CV | \$ 890.00 | Admón. actual |
| 1123-07 | FABIOLA BEATRIZ INTERIAN SUAREZ | \$ 25,520.00 | Admón. actual |
| | SUMA | \$8,322,785.48 | |

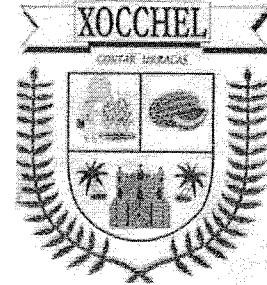
4.- BIENES MUEBLES: Se presentan los bienes inmuebles que figuran en el estado de Estado de Situación Financiera del municipio con corte al 31 de Agosto de 2018.

| No. Cta | Concepto | Importe | Observación |
|---------|---|------------------|---------------|
| 1235-1 | Edificación habitacional en proceso | \$ 6,796,653.05 | Admón. Actual |
| 1235-2 | Edificación no habitacional en proceso | \$ 337,643.14 | Admón. Actual |
| 1235-3 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas | \$ 8,751,034.37 | Admón. Actual |
| 1235-5 | Construcción de vías de comunicación en proceso | \$ 28,081,678.50 | Admón. Actual |
| | SUMA | \$43,967,009.06 | |

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



H. Ayuntamiento
Constitucional
2018-2021
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

6.- RETENCIONES SOBRE CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Este importe está integrado de la siguiente manera:

| No. Cta | Concepto | Importe | Observación |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| 2117-01 | ISP | \$ 0.34 | Admón. Actual |
| 2117-03-002 | ISR RETENIDO POR HONORARIOS | \$ 62,608.69 | Admón. Actual |
| 2117-03-003 | ISR retenido por sueldos y salarios | \$ 202,288.66 | Admón. Actual |
| 2117-05 | Retención de 5 al millar | \$ 105,616.98 | Admón. Actual |
| | SUMA | \$ 370,514.67 | |

**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.

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

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

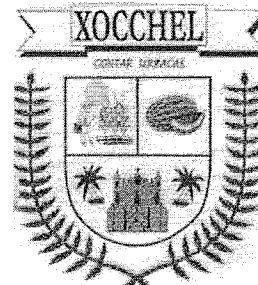
No existe variaciones en lo referente a la hacienda Pública o Patrimonio.

**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 nóminas, y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos, que a un no se han comprobado.





H. Ayuntamiento
Constitucional
2018-2021
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 (Físico vs. contable).


Municipio de Xocchel
Yuc. 2018 - 2021

C. LEYDI GUADALUPE CASTRO GAMBOA
PRESIDENTE MUNICIPAL


Tesorera Municipal
Municipio de Xocchel
Yuc. 2018 - 2021

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
TESORERA MUNICIPAL