



H. Ayuntamiento
Constitucional
2018-2021
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.

En el Mes de febrero de 2019 el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales y aportaciones por un importe de \$1,701,585.02 e ingresos propios por el importe de \$4,890.22 dando una suma total de \$1,706,475.24 mismos que se utilizaron para los diversos gastos del presente mes, los cuales ascendieron a la cantidad de \$932,034.21

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

Al 28 de febrero de 2019, se tiene una erogación acumulada de \$932,034.21 sobre saliendo el apartado de servicios personales en un 18.19% y servicios generales 23.40%.

**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
IX.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2019	Banco HSBC cuenta	No. 4062172101
X.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2019	Banco HSBC cuenta	No. 4060956729



H. Ayuntamiento
Constitucional
2018-2021
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 1,350,889.95	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	\$8,405,794.62	

4.- BIENES MUEBLES: Se presentan los bienes inmuebles que figuran en el estado de Estado de Situación Financiera del municipio con corte al 28 de Febrero de 2019.

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1235-1	Edificación habitacional en proceso	\$ 7,589,698.94	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	\$ 29,723,042.67	Admón. Actual
	SUMA	\$46,708,480.96	

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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	\$ 62,269.05	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por sueldos y salarios	\$ 244,961.16	Admón. Actual
2117-03-004	ISR por Honorarios asimilados	\$ 13,342.67	Admón. Actual
2117-05	Retención de 5 al millar	\$ 106,940.52	Admón. Actual
	SUMA	\$ 433,513.74	

**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



H. Ayuntamiento
Constitucional
2018-2021
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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 (Físico vs. Contable).

C. LEYDI GUADALUPE CASTRO GAMBOA C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL