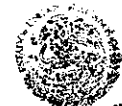
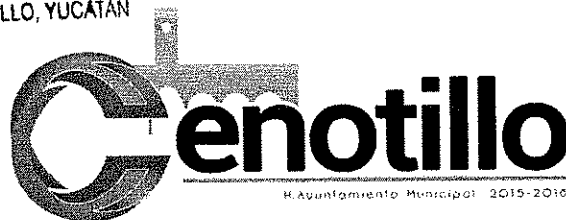




H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Cenotillo, Yucatán



AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATÁN

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

En este mes el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales de \$10,582,147.47 y de ingresos propios por la cantidad de \$24,855.00, a los cuales se utilizaron para los diversos gastos del mes, mismos que ascendieron a la cantidad de \$10,607,774.95

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

Al 31 de Diciembre de 2017, se tiene una erogación acumulada de \$4,902,679.87 sobre saliendo el apartado de servicios generales de 18.88 % y servicios personales con el 17.46 %.

**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. 4058502022 |
| • II.- Cuenta HSBC                     | Banco HSBC cuenta No. 0404619435 |
| • III.- Cuenta de bancos (2016)        | Banco HSBC cuenta No. 4058673864 |
| • IV.- Fondo de Forta Municipal (2016) | Banco HSBC cuenta No. 4058673856 |
| • V.- Casa de la cultura 2016 (2016)   | Banco HSBC cuenta No. 4059834127 |
| • VI.- Fondo de Fortalecimiento (2017) | Banco HSBC cuenta No. 4060196888 |
| • VII.- Fondo de FISM (2017)           | Banco HSBC cuenta No. 4060196896 |
| • VIII.- Fondo de FISM (2015)          | Banco HSBC cuenta No. 4058502048 |
| • IX.- Fondo Forta Financiero Inv      | Banco HSBC cuenta No. 4058910274 |
| • X.- Fondo Centro de Abasto           | Banco HSBC cuenta No. 4058910282 |
| • XI.- Fondo Forta Financiero Inv (2)  | Banco HSBC cuenta No. 4061034138 |



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Cenotillo, Yucatán

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,860,842.10	Admón. actual
1123-02	CREDITO AL SALARIO PAGADO	940,600.79	Admón. actual
1123-03	CREDITO AL SALARIO ACREDITADO	- 30,023.00	Admón. actual
1123-04	GASTOS POT COMPROBAR PARTICIPACIONES 2015	2,953.49	Admón. anterior
1123-06	JOSE LUIS VILLALOBOS BUSTILLOS	1,091.72	Admón. Anterior.
1123-07	ABELARDO DZIB TEC	40.00	Admón. Anterior
1123-10	SERGIO ANTONIO GUTIERREZ UC	26,056.32	Admón. actual
1123-22	DOMINGO NAVARRETE MEDINA.	432.70	Admón. actual
1123-23	SECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANZAS (SAF)	452.40	Admón. actual
	<b>SUMA</b>	<b>\$2,802,446.52</b>	

5.- BIENES MUEBLES: En lo relativo a este rubro se presenta la relación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio al cierre del mes de Diciembre de 2017.

Nat.	Cuenta	Concepto	DEUDOR
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,696,453.99
D	1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	\$255,680.23
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$149,449.96
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,885,393.79
D	1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$9,259,149.35
D	1236-7-6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	\$734,032.20
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$279,054.92
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$274,914.86
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$75,424.73
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,095.40
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$1,210.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$27,447.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$4,833.71
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$820,200.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$99,514.23

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$65,422.13
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$44,776.39
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,504.12
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 13,561.71

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	ISPT	\$ 1,183,895.81	Admón. Actual
2117-03-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 9,467.40	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por Honorarios asimilados	\$ 134,055.66	Admón. Actual
2117-05	Retención de 5 al millar	\$ -65,394.23	Admón. Actual
2117-06	Retención de 2 al millar	\$ -6,250.00	Admón. Actual
2117-71	Impuesto sobre nominas	\$ 2,917.35	Admón. Actual
<b>SUMA</b>		<b>\$1,258,691.99</b>	

**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.

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,185,246.72</b>	<b>\$8,345,586.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,530,833.52</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,345,586.80	\$0.00	\$8,345,586.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$17,185,246.72	\$0.00	\$0.00	\$17,185,246.72
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,185,246.72</b>	<b>\$8,345,586.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,530,833.52</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL</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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,345,586.80</b>	<b>\$2,388,496.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,734,083.51</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,388,496.71	\$0.00	\$2,388,496.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,345,586.80	\$0.00	\$0.00	\$8,345,586.80
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 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,530,833.52</b>	<b>\$10,734,083.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,264,917.03</b>
*Importe Basados en Saldos Iniciales					



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Cenotillo, Yucatán



H. Ayuntamiento Municipal 2015-2018

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

1.- EFECTIVO: El saldo se encuentra en poder de la Tesorero 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 (Físico vs. Contable).

  
DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN

  
C. MANUELA DE JESUS CIAU CHAN  
TESORERA MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN