



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.

En este mes de febrero 2018 el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales de \$1,797,704.00 y de ingresos propios por la cantidad de \$52,144.00, a los cuales se utilizaron para los diversos gastos del año, mismos que ascendieron a la cantidad de \$970,157.91

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

Al 28 de Febrero de 2018, se tiene una erogación acumulada de \$970,157.91 sobre saliendo el apartado de servicios generales de 16.67 % y servicios personales con el 27.09 %.

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 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 | Banco HSBC cuenta | No. 4058502022- |
| • II.- Cuenta HSBC | Banco HSBC cuenta | No. 0404619435 |
| • III.- Casa de la cultura 2016 (2016) | Banco HSBC cuenta | No. 4059834127 |
| • IV.- Fondo de Fortalecimiento (2017) | Banco HSBC cuenta | No. 4060196888 |
| • V.- Fondo de FISM (2017) | Banco HSBC cuenta | No. 4060196896 |
| • VI.- Fondo Forta Financiero Inv | Banco HSBC cuenta | No. 4058910274 |
| • VII.- Fondo Centro de Abasto | Banco HSBC cuenta | No. 4058910282 |
| • VIII.- Fondo Forta Financiero Inv (2) | Banco HSBC cuenta | No. 4061034138 |
| • IX.- Fondo Forta Financiero Inv (1) | Banco HSBC cuenta | No. 4060955879 |
| • X.- Fondo de FISM (2017) | Banco HSBC cuenta | No. 4060955887 |



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,845,996.87	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	28,056.32	Admón. actual
1123-19	JOSE ANTONIO GUTIERREZ UC	1,932.20	Admón. actual
1123-20	MANUELA DE JESUS CIAU CHAN.	32,442.74	Admón. actual
1123-22	DOMINGO NAVARRETE MEDINA.	50,371.06	Admón. actual
1123-23	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)	452.40	Admón. actual
1123-24	GERMAN JESUS ROSADO REBOLLEDO	1,125.20	Admón. actual
1123-25	FISM 2018 DOMINGO NAVARRETE MEDINA	400,000.00	Admón. actual
	SUMA	\$3,275,039.79	

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 febrero de 2018.



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$38,289,661.31	\$6,967,460.32	\$5,808,719.92	\$39,448,401.71	\$1,158,740.40
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,938,383.54	\$4,592,025.17	\$5,808,719.92	\$5,721,688.79	-\$1,216,694.75
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,940,648.55	\$2,197,346.86	\$3,845,147.59	\$1,292,847.82	-\$1,647,800.73
1111	Efectivo	-\$69,202.23	\$0.00	\$0.00	-\$69,202.23	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$3,009,850.78	\$2,197,346.86	\$3,845,147.59	\$1,362,050.05	-\$1,647,800.73
1120	Derechos a Recibir Efectivo o	\$2,843,933.81	\$2,394,678.31	\$1,963,572.33	\$3,275,039.79	\$431,105.98
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,797,704.00	\$1,797,704.00	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,843,933.81	\$544,830.31	\$113,724.33	\$3,275,039.79	\$431,105.98
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,144.00	\$52,144.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,153,801.18	\$0.00	\$0.00	\$1,153,801.18	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a	\$101,172.90	\$0.00	\$0.00	\$101,172.90	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,052,628.28	\$0.00	\$0.00	\$1,052,628.28	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,351,277.77	\$2,375,435.15	\$0.00	\$33,726,712.92	\$2,375,435.15
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$29,608,538.90	\$1,975,435.15	\$0.00	\$31,583,974.05	\$1,975,435.15
1231	Terrenos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,689,963.56	\$1,975,435.15	\$0.00	\$19,665,398.71	\$1,975,435.15
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,878,575.34	\$0.00	\$0.00	\$11,878,575.34	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,742,738.87	\$0.00	\$0.00	\$1,742,738.87	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$633,183.18	\$0.00	\$0.00	\$633,183.18	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$41,752.40	\$0.00	\$0.00	\$41,752.40	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,833.71	\$0.00	\$0.00	\$4,833.71	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820,200.00	\$0.00	\$0.00	\$820,200.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$229,777.58	\$0.00	\$0.00	\$229,777.58	\$0.00
1270	Activos Diferidos	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00

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



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
2117-01	ISPT	\$ 1,174,723.87	Admón. Actual
2117-03-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 8,41.40	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por Honorarios asimilados	\$ 124,932.43	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
	SUMA	\$1,239,870.82	

**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.



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

DESGLOSE:

NO existe variaciones en lo referente a la hacienda pública o Patrimonio. Que se presenta en el anexo.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL	\$0.00	\$25,530,833.52	\$10,734,083.51	\$0.00	\$36,264,917.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$10,734,083.51	\$0.00	\$10,734,083.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$25,530,833.52	\$0.00	\$0.00	\$25,530,833.52
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$25,530,833.52	\$10,734,083.51	\$0.00	\$36,264,917.03
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL	\$0.00	\$11,134,083.51	-\$9,679,871.16	\$0.00	\$1,454,212.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$9,679,871.16	\$0.00	-\$9,679,871.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,134,083.51	\$0.00	\$0.00	\$11,134,083.51
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018	\$0.00	\$36,664,917.03	\$1,054,212.35	\$0.00	\$37,719,129.38



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA: #06 DEL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

DESGLOSE:

1.- **EFFECTIVO:** 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**

**C.MANUELA DE JESUS CIAU CHAN
TESORERA MUNICIPAL**