

H. AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATAN

2018-2021

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2018

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto en SEPTIEMBRE de año 2018 se obtuvo una recaudación en impuestos de \$1,122.00, en derechos \$6,106.00, en aprovechamientos \$ 0.00, Y en el rubro de las participaciones y aportaciones lo depositado de este mes fue de \$5,767,759.17

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

DESGLOSE:

A la presente fecha hubo variaciones de relativa importancia que ameritaron modificar el presupuesto en sesión de cabildo. Se trabajo de acuerdo a los programas y acciones contemplados en los POAS del año 2018.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1.-El Efectivo está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2018, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$2,000.00 pesos, que se encuentra en poder de la Tesorera C. NARDA BEATRIZ SOLIS YUPIT responsable del manejo del efectivo.

2.-Bancos, El saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2018 está integrado por los siguientes Fondos:

- Participaciones 2018-2021 BANORTE Cta. 1029824356 \$941,697.63
- Infraestructura. Municipal 2018 BANORTE CTA No. 1029829249 _\$2,2670,953.25
- Fortalecimiento Municipal 2018 BANORTE CTA No 1029827647 \$601.76

3.- De igual forma la cuenta subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo de SEPTIEMBRE de 2018 su saldo asciende a \$52,321.79 los cuales serán compensado con los impuestos retenidos.

4.-Bienes Muebles, por el periodo de SEPTIEMBRE de 2018 se adquirieron activos fijos por \$5,684.00(equipo de computo y T.I), además hay que mencionar que no coincide el

importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor Histórico, No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

5. Bienes inmuebles, no se cuenta con alguna relación legal de bienes inmuebles del municipio, por lo que se realizará un censo para conocer cuáles son propiedad del mismo, y se procederá a la incorporación de estos Bienes.

CUENTAS DE PASIVO

6.- Acreedores por Financiamiento, Actualmente no se cuentan con alguna deuda con alguna institución bancaria.

7.-Retenciones por Enterar, es el importe que se le retiene a los trabajadores, el cual consta de:

Retenciones por sueldos y salarios SAT: \$.05

Retenciones por honorarios : \$ 4,566.04

Retenciones de 5 al millar : \$156,839.22

Nota a los Estados Financieros 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.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

8.-Efectivo, el saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal C. NARDA BEATRIZ SOLIS YUPIT, quien es el responsable del manejo del efectivo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.

9.- Bienes muebles, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los inventarios físicos con el importe del analítico del activo.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DESGLOSE:

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Municipio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no representar en el futuro.

Las cuentas de órdenes contables y presupuestarias que se manejan para efectos de este documento son:

LEY DE INGRESOS

Ley de ingresos estimada	\$62,021,426.84
Ley de ingresos por ejecutar	\$13,676,239.38
Modificaciones a la ley de Ingresos Estimada	\$5,160,000.00
Ley de ingresos devengada	\$53,505,187.46
Ley de ingresos recaudada	\$53,505,187.46

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$62,021,426.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$13,460,210.95
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$5,387,050.36
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$53,948,266.25
Presupuesto de Egresos Devengado	\$48,622,732.14
Presupuesto de Egresos ejercido	\$48,622,732.14
Presupuesto de Egresos Pagado	\$48,622,732.14

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER CUY CANUL

SECRETARIA MUNICIPAL

C.ELMY RUBI CUXIM CEL

SINDICO MUNICIPAL

C. BERTA SILVIA CANUL DIAZ

TESORERA MUNICIPAL

C. NARDA BEATRIZ SOLIS YUPIT

H. AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB, YUCATAN

2018-2021

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2018

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto en OCTUBRE de año 2018 se obtuvo una recaudación en impuestos de \$3,447.00, en derechos \$11,220.00, en aprovechamientos \$ 0.00, Y en el rubro de las participaciones y aportaciones lo depositado de este mes fue de \$5,162,948.58

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

DESGLOSE:

A la presente fecha hubo variaciones de relativa importancia que ameritaron modificar el presupuesto en sesión de cabildo. Se trabajo de acuerdo a los programas y acciones contemplados en los POAS del año 2018.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1.-El Efectivo está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2018, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$2,000.00 pesos, que se encuentra en poder de la Tesorera C. NARDA BEATRIZ SOLIS YUPIT responsable del manejo del efectivo.

2.-Bancos, El saldo al 31 de OCTUBRE de 2018 está integrado por los siguientes Fondos:

- Participaciones 2018-2021 BANORTE Cta. 1029824356 \$493,559.64
- Infraestructura. Municipal 2018 BANORTE CTA No. 1029829249 _\$5,342,592.04
- Fortalecimiento Municipal 2018 BANORTE CTA No 1029827647 \$408.85

3.- De igual forma la cuenta subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo de OCTUBRE de 2018 su saldo asciende a \$105,863.42 los cuales serán compensado con los impuestos retenidos.

4.-Bienes Muebles, por el periodo de OCTUBRE de 2018 se adquirieron activos fijos por \$35,032.00 (Herramientas y Maquinas-Herramientas), además hay que mencionar que no

coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor Histórico, No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

5. Bienes inmuebles, no se cuenta con alguna relación legal de bienes inmuebles del municipio, por lo que se realizará un censo para conocer cuáles son propiedad del mismo, y se procederá a la incorporación de estos Bienes.

CUENTAS DE PASIVO

6.- Acreedores por Financiamiento, Actualmente no se cuentan con alguna deuda con alguna institución bancaria.

7.-Retenciones por Enterar, es el importe que se le retiene a los trabajadores, el cual consta de:

Retenciones por sueldos y salarios SAT: \$ -.10

Retenciones por honorarios : \$ 4,566.04

Retenciones de 5 al millar : \$156,839.22

Nota a los Estados Financieros 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.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

8.-Efectivo, el saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal C. NARDA BEATRIZ SOLIS YUPIT, quien es el responsable del manejo del efectivo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.

9.- Bienes muebles, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los inventarios físicos con el importe del analítico del activo.

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

DESGLOSE:

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Municipio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no representar en el futuro.

Las cuentas de órdenes contables y presupuestarias que se manejan para efectos de este documento son:

LEY DE INGRESOS

Ley de ingresos estimada	\$62,021,426.84
Ley de ingresos por ejecutar	\$8,498,623.80
Modificaciones a la ley de Ingresos Estimada	\$5,160,000.00
Ley de ingresos devengada	\$58,682,803.04
Ley de ingresos recaudada	\$58,682,803.04

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$62,021,426.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$11,487,865.53
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$5,387,050.36
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$55,920,611.67
Presupuesto de Egresos Devengado	\$51,345,190.72
Presupuesto de Egresos ejercido	\$51,345,190.72
Presupuesto de Egresos Pagado	\$51,345,190.72

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER CUY CANUL

SECRETARIA MUNICIPAL

C.ELMY RUBI CUXIM CEL

SINDICO MUNICIPAL

C. BERTA SILVIA CANUL DIAZ

TESORERA MUNICIPAL

C. NARDA BEATRIZ SOLIS YUPIT