

H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, YUCATAN

2015-2018

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial en TETIZ del año 2018 se obtuvo una recaudación de \$16,500.00 en Derechos \$0.00, en aprovechamientos \$0.00, y en el rubro de las participaciones y aportaciones lo depositado en este mes fue de \$2,091,960.30

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 del Tesorero Municipal C. Miguel Angel Sosa Puc responsable del manejo del efectivo.

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

- Participaciones 2018 Bco. BANCOMER Cta. 0112265974 \$0.46
- Fondo de Fortalecimiento Mpal 2018 BANCOMER Cuenta № 0112266008 \$51,415.08
- Fondo de Infraestr. Municipal 2018 BANCOMER Cuenta No. 0112265982 \$514,636.00

3.- De igual forma la cuenta **Subsidio al empleo** tiene un comportamiento ascendente mes con mes tal forma que en el periodo SEPTIEMBRE de 2018 su saldo asciende a \$389,430.86 los cuales serán compensados con los impuestos retenidos.

4.-Bienes Muebles, por el periodo de SEPTIEMBRE de 2018 no se adquirieron activos fijos.

CUENTAS DE PASIVO

5.-Acreedores por Financiamiento, Actualmente no se cuenta con alguna deuda con alguna institución bancaria

6.-Retenciones por Enterar, es el importe que retiene el municipio , el cual consta de:

Retenciones por Ispt SAT: \$30,339.26

Retenciones de 5 al millar : \$35,342.67

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales y Aportaciones fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

7.-Efectivo, el saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal C. Miguel Angel Sosa Puc, quien es la 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.

8.-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	\$27,603,198.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$10,295,446.46
Modificaciones a la Ley de Ingresos ESTIMADA	\$0.00
Ley de ingresos devengada	\$17,307,751.54
Ley de ingresos recaudada	\$17,307,751.54

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$27,603,198.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,819,569.26
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$16,783,628.74
Presupuesto de Egresos Devengado	\$16,783,628.74
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$16,783,628.74
Presupuesto de Egresos Pagado	\$16,783,628.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

C. CATARINO POOT TINAL

C. JOSE PORFIRIO POOT PUC

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ANGEL SOSA PUC

C. MARISELA CAB PECH