

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	<p>LA DISPONIBILIDAD SE ENCUENTRA EN LA CAJA GENERAL DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:</p> <p>Caja General 966,203.87 BBVA Bancomer 274,368.51 Santander 2,688,396.13 BBVA Bancomer 971.65</p>
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
	<p>Se mencionan a continuación los Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir; señalando que existen recursos que al 30 de noviembre de 2018, no han sido liquidados por el Gobierno del Estado Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo 4,888,843.00 Convenios por Cobrar a Corto Plazo 3,850,000.00 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 394,935.13 Impuestos a favor 2,278.22 Gastos a Comprobar 3,748,052.30 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados 427,233.51 Anticipos a Cuenta de Sueldos 83,526.92 Subsidio al Empleo 404,669.10 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 307,922.85</p>
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	
	<p>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 129,960.00 Cabe resaltar, que estos materiales que se reflejan en Balanza de Comprobación, corresponden a mezcla asfáltica reciclada, recibida en donación en el Ejercicio 2014; la cual NO se recibió físicamente durante el proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2014 – 2017.</p>
Inversiones Financieras	
	<p>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios \$321,103.49; corresponde a los descuentos que realiza la SEFIPLAN por suscripción de fideicomiso bursátil (Bursatilizacion).</p>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
Pasivo	
	<p>Al 30 de noviembre de 2018, el monto de los pasivos es por un total de \$2,018,320.80 registrados en la cuenta Cuentas por Pagar a Corto Plazo; que es su mayoría corresponden a los impuestos estatales y federales del ejercicio 2017.</p>
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
	<p>Se precisa que las Participaciones al Municipio, recibidas y registradas el ingreso durante el mes de Noviembre 2018; corresponden al mes de Octubre 2018.</p> <p>Se informa que la Participación al Municipio del mes de Noviembre 2018, fue depositada con fecha 30 de noviembre de 2018 por la SEFIPLAN.</p>
Gastos y Otras Pérdidas	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	


TESORERÍA
 IL. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


PRESIDENTE
 IL. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO


REGIDURÍA ÚNICA
 IL. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 COMISIÓN DE VIGILANCIA
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL


C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO

Conciliación de Ingreso y Egreso
 Noviembre 2018

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		
1. Ingresos Presupuestarios		\$56,579,565.45
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$533,853.28
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$533,853.28	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$56,045,712.17
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$48,170,803.53
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$24,488,359.26
Mobiliario y equipo de administración	\$236,912.67	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$1,981,770.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$39,228.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$21,345,206.67	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$815,406.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$69,835.92	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$86,349.51
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación de Ingreso y Egreso
Noviembre 2018

Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$86,349.51	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$23,768,793.78



C. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDA NICOLAS VICH
SINDICO

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.



COMISION DE VIGILANCIA
IXHUATLANCILLO, VER.



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01

N° DE CUENTA: 65506528572

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30-nov.-18

\$

1,295,053.52

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

51,823.84

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

5,127.20

Fecha	Concepto	Importe
2-abr.-18	Comisión cheques pagados	487.20
2-abr.-18	Comisión membresía	4,640.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

115,814.57

Fecha	Concepto	Importe
02-abr.-18	Intereses	32.65
03-abr.-18	Reembolso comisión	5,252.48
16-abr.-18	Reembolso comisión	6,264.00
18-jun.-18	Reembolso comisión	1,321.97
29-jun.-18	No identificados	2,000.00
20-sep.-18	Diferencia en cheque 328	40.00
01-nov.-18	Diferencia conciliacion octubre	89,461.71
30-nov.-18	SEFIPLAN	11,441.76

SALDO EN LIBROS AL

30-nov.-18

\$

1,132,542.31

Fecha (día/mes/año)



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02

N° DE CUENTA: 65506528680

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-nov.-18
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,115,443.96

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 12,180.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 617.13

Fecha	Concepto	Importe
2-abr.-18	Comisión cheques pagados	13.92
24-abr.-18	Comisión PYME	603.2
24-abr.-18	Comisión PYME	0.01

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 10,671.28

Fecha	Concepto	Importe
02-abr.-18	Intereses ganados	277.65
03-abr.-18	Reembolso de comisión bancaria	10,393.60
29-jun.-18	Diferencia cheque 0032	0.03

SALDO EN LIBROS AL

30-nov.-18
Fecha (día/mes/año)

\$ 1,093,209.81



C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



COMISIÓN DE VIGILANCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO



L.C. GUADALUPE RAMÍREZ
TESORERA MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03

N° DE CUENTA: 65506528723

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-nov.-18 \$ 530,676.01
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 26,664.37

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 264.48

Fecha	Concepto	Importe
2-abr.-18	Comisión bancaria	264.48

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 82,953.23

Fecha	Concepto	Importe
03-abr.-18	Intereses	24.02
03-abr.-18	Reembolso de comision	139.20
24-ago.-18	Diferencia en cheque 0165	90.00
01-nov.-18	Diferencia conciliacion octubre 2018	82,700.01

SALDO EN LIBROS AL 30-nov.-18 \$ 421,322.89
Fecha (día/mes/año)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021
LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021
COMISIÓN DE VIGILANCIA
L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL
C. GERMAN FRANCISCO CENOPIO MORA
REGIDOR UNICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO
2018 - 2021
ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

N° DE CUENTA:

65506528737

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2018

\$

18,906.38

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

13,218.20

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

10,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

12,360.96

Fecha

Concepto

Importe

12-mar.-18 CH0043

12,180.00

02/04/2018 Comisión

180.96

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

410.08

Fecha

Concepto

Importe

02-abr.-18 Intereses

14.24

03/04/2018 Reembolso comisión

375.84

30/11/2018 Diferencia en Noviembre 2018

20.00

SALDO EN LIBROS AL

30/11/2018

\$

34,075.46

Fecha (día/mes/año)



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALFREDA NICOLÁS VICENTE
SINDICO



COMISIÓN DE VIGILANCIA

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

C. GERMAN FRANCISCO TENOBIO MORA
REGIDOR UNICO