



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		
Efectivo y Equivalentes		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,255,836.18
CAJA		1,142,012.00
CUENTAS BANCARIAS		5,112,824.18
BBVA BANCOMER	274,368.51	
SANTANDER	4,838,484.02	
INVERSIONES BANCARIAS		971.65
BBVA BANCOMER	971.65	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		12,066,319.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO (FISMDF 2016)	388,843.00	
APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO (FISMDF 2019)	2,444,059.00	
APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO (FORTAMUNDF 2019)	1,399,083.00	
CONVENIOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (FORTAFIN 2016)	3,850,000.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (PROVEEDORES 2018)	10,000.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (PROVEEDORES 2019)	471,654.75	
IMPUESTOS A FAVOR (SUBSIDIO AL EMPLEO 2018)	4,816.83	
GASTOS A COMPROBAR 2018	450,000.00	
GASTOS A COMPROBAR 2019	1,641,635.45	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ADMINIST ANTERIORES)	412,907.51	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (GUADALUPE RAMOS RAMIREZ)	3,306.00	
ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDO	427,000.00	
FONDO REVOLVENTE 2019 (L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ)	30,000.00	



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2018
SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019

507,844.81
25,168.79

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
MEZCLA ASFALTICA (EJERCICIO 2014)

129,960.00

129,960.00

SE MENCIONA QUE DURANTE EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION, NO FUE RECIBIDO EL MATERIAL ARRIBA DESCRITO.

Inversiones Financieras

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
BURSATILIZACION 2018
FONDO DE RESERVA DE LA BURSATILIZACION

452,775.20
25,271.32

478,046.52

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES
TERRENOS
EDIFICIOS

382,000.00

382,000.00

CONSTRUCCION EN PROCESO
OBRA PUBLICA EJERCICIO 2016

2,483,844.34

2,483,844.34

BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
OTROS MUEBLES
BIENES INFORMATICOS
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EQUIPO
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO

823,484.36
3,680.00
1,106,078.24
405,526.28
47,851.95
5,797,664.33
31,630.92
1,077,014.81
224,760.47
184,295.58
287.50

9,702,274.44

ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE

69,512.84

69,512.84



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

Pasivo^[2]

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,451,771.94
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
GRATIFICACION ANUAL EJERCICIO 2018	118,343.83	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	373,145.76	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2016	360,770.94	
ISR SUELDOS Y SALARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES (2017 Y 2018)	1,599,344.31	
EJERCICIO 2019	151,022.81	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ESTATALES		
3% ISERTP (EJERCICIO 2017 Y 2018)	849,144.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		56,204.00
FINANCIERA (EJERCICIO 2017)	56,204.00	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		2,096,836.12
FIDEICOMISO BURSATIL F998	2,096,836.12	
<u>2. Notas al Estado de Actividades</u>		
Ingresos de Gestión.		
RECURSOS FISCALES		3,194,360.21
IMPUESTOS	1,653,006.05	
DERECHOS	1,511,854.16	
APROVECHAMIENTOS	29,500.00	
PARTICIPACIONES FEDERALES		2,365,293.29
PARTICIPACIONES FEDERALES (DICIEMBRE 2018)	1,149,860.22	
PARTICIPACIONES FEDERALES (ENERO 2019)	1,215,433.07	
FISMDF 2019	4,888,118.00	4,888,118.00



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

FORTAMUNDF 2019

2,798,166.00

2,798,166.00

SE PRECISA QUE LAS APORTACIONES FEDERALES DE LOS FONDOS DE FISMDF Y FORTAMUNDF, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019, FUERON DEVENGADAS MAS NO RECAUDADAS POR UN TOTAL DE \$3,843,142.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Gastos y Otras Pérdidas:

	POR TIPO DE GASTO	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,841,672.88	100.00%
SERVICIOS PERSONALES	2,409,274.07	49.76%
MATERIALES Y SUMINISTROS	488,205.53	10.08%
SERVICIOS GENERALES	1,944,193.28	40.16%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,841,672.88	100.00%
RECURSOS FISCALES	1,565,048.00	32.32%
PARTICIPACIONES FEDERALES	2,190,754.29	45.25%
FISMDF		0.00%
FORTAMUNDF	1,085,870.59	22.43%

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 (AHIORRO)

11,077,483.29
6,481,233.49
8,404,264.62

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	DICIEMBRE 2018	FEBRERO 2019
EFFECTIVO EN BANCOS TESORERIA	1,509,503.14	6,255,836.18
EFFECTIVO EN BANCOS DEPENDENCIA	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,509,503.14	6,255,836.18



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

1. Ingresos Presupuestarios		\$	13,245,937.50
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		\$	-
Incremento por variación de inventarios		\$	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro o obsolescencia		\$	-
Disminución del exceso de provisiones		\$	-
Otros ingresos y beneficios varios		\$	-
Otros ingresos contables no presupuestarios		\$	-
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		\$	-
Productos de capital		\$	-
Aprovechamientos de capital		\$	-
Ingresos derivados de financiamientos		\$	-
Otros ingresos presupuestarios no contables		\$	-
4. Ingresos Contables		\$	13,245,937.50



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$	4,841,672.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables			
Mobiliario y equipo de administracion	\$	-	
Bienes Informaticos	\$	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	-	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$	-	
Vehiculos y equipo de transporte	\$	-	
Equipo de defensa y seguridad	\$	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	-	
Equipo de radiocomunicacion	\$	-	
Activos biologicos	\$	-	
Bienes Inmuebles	\$	-	
Activos Intangibles	\$	-	
Obra Publica	\$	-	
Acciones y participacion de capital	\$	-	
Compra de titulos y valores	\$	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otras erogaciones especiales	\$	-	
Amortizacion de la deuda publica	\$	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-	
Provisiones	\$	-	
Disminucion de inventarios	\$	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-	
Otros Gastos	\$	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-	
4. Total del Gasto Contable		\$	4,841,672.88



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz

Del 1ero de Febrero al 28 de Febrero de 2019

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO
MORA
REGIDOR



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

