



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz

Del 1 de enero al 31 de marzo 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		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		12,916,060.03
CAJA		1,244,373.79
CUENTAS BANCARIAS		11,670,714.59
BBVA BANCOMER	274,368.51	
SANTANDER	11,396,346.08	
INVERSIONES BANCARIAS		971.65
BBVA BANCOMER	971.65	
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir</b>		9,070,597.61
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO (FISMDF 2016)		388,843.00
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		2,486,853.60
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		416,600.00
FONDO REVOLVENTE 2019 (L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ)		30,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2018		507,844.81
SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2019		37,771.11



**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019**

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION** 129,960.00 129,960.00  
MEZCLA ASFALTICA (EJERCICIO 2014)

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

**Inversiones Financieras**

**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO** 214,724.98  
BURSATILIZACION 2018 189,453.66  
FONDO DE RESERVA DE LA BURSATILIZACION 25,271.32

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**BIENES INMUEBLES** 382,000.00 382,000.00  
TERRENOS  
EDIFICIOS

**CONSTRUCCION EN PROCESO** 2,483,844.34 2,483,844.34  
OBRA PUBLICA EJERCICIO 2016

**BIENES MUEBLES** 823,484.36 9,702,274.44  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 823,484.36  
OTROS MUEBLES 3,680.00  
BIENES INFORMATICOS 1,106,078.24  
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 405,526.28  
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 47,851.95  
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,797,664.33  
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 31,630.92  
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 1,077,014.81  
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 224,760.47  
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EQUIPO 184,295.58  
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO 287.50

**ACTIVOS INTANGIBLES** 69,512.84 69,512.84  
SOFTWARE



**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019**

<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>3,295,467.97</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,343.83	
GRATIFICACION ANUAL EJERCICIO 2018		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,390.76	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 2016	360,770.94	
ISR SUELDOS Y SALARIOS		
EJERCICIOS ANTERIORES (2017 Y 2018)	1,599,344.31	
EJERCICIO 2019	226,473.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ESTATALES		
3% ISERTP (EJERCICIO 2017 Y 2018)	849,144.29	
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<b>56,204.00</b>
FINANCIERA (EJERCICIO 2017)	56,204.00	
<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>		<b>2,096,836.12</b>
FIDELICOMISO BURSATIL F/998	2,096,836.12	
<b>2. Notas al Estado de Actividades</b>		
<b>Ingresos de Gestión.</b>		
<b>RECURSOS FISCALES</b>		<b>3,661,980.12</b>
IMPUESTOS	1,897,294.23	
DERECHOS	1,728,985.89	
APROVECHAMIENTOS	35,700.00	
<b>PARTICIPACIONES FEDERALES</b>		<b>4,271,712.43</b>
PARTICIPACIONES FEDERALES (DICIEMBRE 2018)	1,149,860.22	
PARTICIPACIONES FEDERALES (ENERO 2019)	1,215,433.07	
PARTICIPACIONES FEDERALES (FEBRERO 2019)	1,607,823.84	
PARTICIPACIONES FEDERALES (MARZO 2019)	298,595.30	
<b>FISMDF 2019</b>		<b>7,332,177.00</b>



**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019**

FORTAMUNDF 2019

4,197,249.00

4,197,249.00

**Gastos y Otras Pérdidas:**

	POR TIPO DE GASTO	
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,504,369.12</b>	<b>100.00%</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,646,068.53	48.59%
MATERIALES Y SUMINISTROS	775,616.69	10.34%
SERVICIOS GENERALES	3,079,683.90	41.04%
AYUDAS SOCIALES	3,000.00	0.04%

**3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,077,483.29
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,481,233.49
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 (AHORRO)	11,961,749.37

**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	MARZO 2019
EFFECTIVO EN BANCOS TESORERIA	1,509,503.14	12,916,060.03
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
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,509,503.14</b>	<b>12,916,060.03</b>



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2019**

1. Ingresos Presupuestarios	\$	19,463,118.55	
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	\$	19,463,118.55	



H. Ayuntamiento del Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$	7,501,369.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$	-
Mobiliario y equipo de administración	\$	-
Bienes Informáticos	\$	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	-
Vehículos y equipo de transporte	\$	-
Equipo de defensa y seguridad	\$	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	-
Equipo de radiocomunicación	\$	-
Activos biológicos	\$	-
Bienes Inmuebles	\$	-
Activos Intangibles	\$	-
Obra Pública	\$	-
Acciones y participación de capital	\$	-
Compra de títulos y valores	\$	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otras erogaciones especiales	\$	-
Amortización de la deuda pública	\$	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-

3. Mas gastos contables no presupuestales	\$	-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-
Provisiones	\$	-
Disminución de inventarios	\$	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
Otros Gastos	\$	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-

4. Total del Gasto Contable	\$	7,501,369.18
-----------------------------	----	--------------



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDANICOLAS VICENTE  
SINDICO

C. GERMAN FRANCISCO CEANOBO  
MORANICA  
REGIDOR

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL



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

