

Nombre	Nota
<b>Notas al Estado de Situación Financiera</b>	
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 (Bursatilización).</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>
<b>Notas al Estado de Actividades</b>	
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	
<b>Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>	

  
**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



REGIDURÍA ÚNICA  
COMISION DE VIGILANCIA



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA  
REGIDOR UNICO



## 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)



**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATO**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE  
SINDICO



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



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

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 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

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

<b>MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>	\$	<u>-</u>
---	----	----------

<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>	\$	<u>26,664.37</u>
---	----	------------------

<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>	\$	<u>264.48</u>
--	----	---------------

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

<b>MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>	\$	<u>82,953.23</u>
--	----	------------------

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

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

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

  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**REGIDURÍA ÚNICA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
 TRESORERA MUNICIPAL

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

C. GERMAN FRANCISCO CENOBO MORA  
 REGIDOR UNICO

  
**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 CENOBIO MORA  
REGIDOR UNICO