



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País / Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			\$0.00	\$0.00
<b>Corto Plazo</b>			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>			\$4,577,707.02	\$4,082,622.03

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. ISRAEL REYES VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.

C. ALFREDA RICOO VICENTE  
SINDICATO

**SINDICATO**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.

C. GERMAN FRANCISCO GONZALEZ  
MORA  
REGIDOR

**REGIDURÍA ÚNICA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.

L.C. GUARDALUPE RAMOS RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo												
Titulos y Valores	DIC/2008	F/988	2	2	DIC/2008	1,834,887.00	28 AÑOS	2,080,322.53	13.38%	69,835.92	171,550.83	2,145,388.12
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

Clave del Tipo de Deuda

- 1.- Ordinaria
- 2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Corto Plazo
- 2.- Largo Plazo

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021  
LIC. ISRAEL PEREZ VILLALBA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021  
L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE VIGILANCIA

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

  
C. ALFREDA NICOLÁS VICENTE  
SINDICO

  
C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA  
REGIDOR UNICO

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



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**Oficio circular No. TES/ 3585 /2018**

Hoja 1/1

ASUNTO: Se envía estado de cuenta bursátil al  
31 de julio de 2018.

Xalapa, Ver., a 17 de septiembre de 2018

**H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
P R E S E N T E**

Me refiero a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Núm. F/998, de fecha 8 de diciembre de 2008, celebrado entre Deutsche Bank México, S.A., como Fiduciario y el Gobierno del Estado de Veracruz y 199 municipios veracruzanos participantes como fideicomitentes, en la Bursatilización del 20% del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invex, S.A., como Representante Común de los tenedores de certificados bursátiles, operación financiera en la que participó el Municipio que usted representa.

Al respecto, le informo que en cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza de forma anual y semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual, esta Secretaría de Finanzas y Planeación mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le corresponden.

Por lo anterior, anexo al presente el estado de cuenta al 31 de julio del año en curso, que detalla los ingresos por participaciones federales retenidas y los egresos correspondientes a los gastos por concepto de mantenimiento del fideicomiso emisor, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2018, lo que se informa para los efectos procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ADRIÁN VICCÓN BASTO**  
**TESORERO**

Av. Xalapa N°301,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

**VERACRUZ.gob.mx/finanzas/**

C.C.P. Dr. Guillermo Moreno Chazarini Secretario de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento.  
C.C.P. Mtro. Bernardo Molina Segura. Subsecretario de Finanzas y Administración. Mismo fin.  
C.C.P. L.C. Adriana Fascinetto Contreras. Subdirectora de Registro y Control. Mismo fin.



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Anexo A  
Xalapa, Ver. a 10 de septiembre de 2018  
Saldo al 31 de julio de 2018

MUNICIPIO	Monto emitido			
	Series VRZCB 08U y VRZCB 08	UDI'S	Conversión udis a pesos serie VRZCB 08U	Pesos serie VRZCB 08
IXHUATLANCILLO				
Saldo inicial diciembre 2008	1,834,887.00	362,438.76	1,512,110.81	322,776.19
Saldo del semestre anterior 31/01/2018 <sup>1/</sup>	2,145,388.12	312,603.43	1,866,993.66	278,394.46
Saldo al 31/07/2018 <sup>2/</sup>	2,096,836.12	302,527.63	1,827,414.84	269,421.28
Aumentos y/o disminuciones	261,949.12	-59,911.13	315,304.02	-53,354.90
Variación	14.276%	-16.530%	20.852%	-16.530%

1/Valor udi 31/01/2018

5.972403

2/Valor udi 31/07/2018

6.040489

Ingresos febrero/2018 a julio/2018			Egresos febrero/2018 a julio/2018					REMANENTES	
Ingresos	Otros ingresos	Productos financieros	Gastos de mantenimiento	Intereses devengados y pagados VRZCB 08U	Intereses devengados y pagados VRZCB 08	Aportación constitución Fondo de reserva <sup>3/</sup>	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08U	CAPITAL DEVENGADO Y PAGADO EMISION VRZCB 08	Remanentes
412,585.63	278.22	8,885.91	2,824.95	70,729.11	15,074.83	3,930.01	60,862.74	8,973.18	259,354.95

3/Semestralmente se actualiza el valor del fondo de reserva.

9,164.73

Fondos totales del Fideicomiso bursátil F/998 al mes de julio 2018		
Reserva objetivo	Fondo soporte <sup>4/</sup>	Sobrantes emisiones <sup>5/</sup>
243,253.50	328,029.40	5,816.65

85,803.94

69,835.92

4/El fondo soporte es una garantía adicional del F/998 que fue constituido en 2012, éste será aplicado como amortización al vencimiento de las emisiones.

5/Cantidad sobrante que se encuentra en el F/998, producto de la colocación.



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de octubre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 43,018,364.76
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 21,459,182.20
Mobiliario y equipo de administracion	\$ 102,413.02	
Bienes Informaticos	\$ 134,499.65	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	\$ -	
Vehiculos y equipo de transporte	\$ 1,981,770.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 25,620.00	
Equipo de radiocomunicacion	\$ 13,608.00	
Activos biologicos	\$ -	
Bienes Inmuebles	\$ -	
Activos Intangibles	\$ -	
Obra Publica	\$ 18,316,029.61	
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)	\$ 815,406.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 69,835.92	

3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 86,349.51
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	\$ 86,349.51	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total del Gasto Contable		\$ 21,645,532.07
-----------------------------	--	------------------

**PRESIDENCIA**  
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021  
LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021  
LIC. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL

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

**REGIDURÍA ÚNICA**  
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021  
C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA  
REGIDOR



**SINDICATO**  
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021



**REGIDURÍA ÚNICA**  
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021



**REGIDOR**  
C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA



**Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

**Correspondiente del 01 de enero al 31 de octubre de 2018**

1. Ingresos Presupuestarios		\$	53,037,187.78
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		\$	533,853.28
Productos de capital	\$	-	
Aprovechamientos de capital	\$	-	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$	533,853.28	
4. Ingresos Contables		\$	52,503,334.50

*[Handwritten Signature]*  
**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**  
TESORERA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE**  
SINDICO



*[Handwritten Signature]*  
**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**  
REGIDOR





H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Tipo de procedimiento	Numero de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social del Adjudicado (proveedor o contratista)	Numero que identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos incluidos	Monto del Contrato con Impuestos incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2018300810025	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MEXICO DE LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO	ING. JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO, ING. GERMAN HERNANDEZ GOMEZ, ING. BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	ING. JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	2018300810025	17 DE OCTUBRE DE 2018	473,134.66	548,836.20	47,313.47	<a href="http://www.ixhuatlanCILLO.com">www.ixhuatlanCILLO.com</a>	
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	2018300810024	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	ING. VICTOR ROBLES BELTRAN, ING. GERMAN HERNANDEZ GOMEZ, ING. ISAIAS MONTEALVO CABRERA	ING. VICTOR ROBLES BELTRAN	2018300810024	16 DE OCTUBRE DE 2018	286,658.10	332,523.40		<a href="http://www.ixhuatlanCILLO.com">www.ixhuatlanCILLO.com</a>	

  
**LIC. ISRAEL PEREZ VIQUEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

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

  
**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**  
 TESORERA MUNICIPAL

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

  
**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**  
 REGIDOR  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

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