

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representado la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Gobierno Municipal se ejerce a través del Ayuntamiento el cual está representado por el presidente Municipal, síndico y 9 regidores los cuales son elegidos según el principio de representación proporcional, se constituye el 1 de octubre de cada 3 Años y apartar del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias de cada Ayuntamiento, como son el plan de desarrollo Municipal y el Programa Operativo Anual Asimismo, bajo el principio de la Hacienda libre tiene facultades de acuerdo a disposiciones constitucionales para suministrar los Servicios Públicos consistentes en la Seguridad Pública, Alumbrado Público, Recolección de Basura, Rastro, Panteones, parques y Jardines Principalmente. El Municipio percibe ingresos que incluye Participaciones Federales y Estatales, se divide para el ejercicio de su Gobierno en Delegaciones Municipales

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES.

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO (presidente Municipal)

L.A.E. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ (Encargado de la Hacienda Pública)

NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan y los gastos cuando se devengan, excepto las Participaciones Federales y estatales. El Municipio es solvente con sus obligaciones financieras. Y la contabilidad está acorde a los lineamientos del CONAC.

| Cuenta | Nombre | Saldos Actuales | Concepto |
|--|--|--------------------|---------------|
| 10000-00000-0000-000-0000-0-000 | ACTIVO | | |
| 11000-00000-0000-000-0000-0-000 | ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 11100-00000-0000-000-0000-0-000 | Efectivo y Equivalentes | | |
| 11110-00000-0000-000-0000-0-000 | Efectivo | | |
| 11110-03000-0000-000-0000-0-000 | Guillermo Ramírez Hernández | 277,092.58 | fondo de caja |
| 11120-00000-0000-000-0000-0-000 | Bancos/Tesorería | | |
| 11120-00006-0000-000-0000-0-000 | Banco AZTECA (NO Etiquetado) | | |
| 11120-00006-0001-000-0000-0-000 | Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ) | 16,549.11 | conciliación |
| 11120-00006-0002-000-0000-0-000 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ) | 2,302,537.33 | conciliación |
| 11120-00006-0003-000-0000-0-000 | Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ) | 239,514.17 | conciliación |
| 11120-00006-0004-000-0000-0-000 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | 14,221,564.48 | conciliación |
| 11120-00006-0005-000-0000-0-000 | Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312) | 508.04 | conciliación |
| 11120-00007-0005-000-0000-0-000 | Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.) | -2,741.93 | conciliación |
| 11120-00007-0000-000-0000-0-000 | Banco AZTECA (Etiquetado) | | |
| 11120-00007-0001-000-0000-0-000 | Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST) | 2,621.02 | conciliación |
| 11120-00007-0003-000-0000-0-000 | Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob | 4,574.84 | conciliación |
| 11120-00007-0011-000-0000-0-000 | Cta. 1720171064001 EST. Estrategia ALE | 2,065.10 | conciliación |
| 11120-00007-0013-000-0000-0-000 | Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022 | 77,798.49 | conciliación |
| 11120-00007-0014-000-0000-0-000 | Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022 | 21,926.70 | conciliación |
| 11120-00007-0015-000-0000-0-000 | Cta. 01720172095845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz | 275,230.56 | conciliación |
| 11120-00007-0016-000-0000-0-000 | Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados | 11,914.29 | conciliación |
| 11200-00000-0000-000-0000-0-000 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------|--------------------|
| 11230-00000-0000-000-0000-0-000 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | | |
| 11230-00006-0003-000-0000-0-000 | Francisco Javier Solis Muñoz | 76,813.06 | gastos x comprobar |
| 11230-00007-0001-000-0000-0-000 | Guillermo Ramirez Hernandez | 110,271.64 | gastos x comprobar |
| 11230-00007-0019-000-0000-0-000 | Gustavo Pantoja Guillen | 12,000.00 | gastos x comprobar |
| 11230-00010-0052-000-0000-0-000 | Jose Alberto Herrera Herrera | 1,576.70 | gastos x comprobar |
| 11230-00013-0195-000-0000-0-000 | Ma Guadalupe Diaz Martinez | 500.00 | gastos x comprobar |
| 11230-00013-0196-000-0000-0-000 | Maria del Rocio Bautista | 400.00 | gastos x comprobar |
| 11230-00014-0001-000-0000-0-000 | Nominas (Anticipos y complementos) | 44,333.22 | gastos x comprobar |
| 11230-00016-0001-000-0000-0-000 | Oscar Gabriel Alvarez Campos | 22,367.99 | gastos x comprobar |
| 11230-00019-0022-000-0000-0-000 | Royer Alejandro Islas Cortez | 10,000.00 | gastos x comprobar |
| 11230-00019-0023-000-0000-0-000 | Rosa Mendoza Santos | 500.00 | gastos x comprobar |
| 11230-00101-0005-000-0000-0-000 | Armando Berrospe | 1,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00101-0044-000-0000-0-000 | Ana Maria Zaragoza Herrera | 500.00 | prestamo personal |
| 11230-00101-0110-000-0000-0-000 | Ana Livier contreras Mendoza | 30,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00101-1022-000-0000-0-000 | Angeles Yanet Plascencia Carrillo | 750.00 | prestamo personal |
| 11230-00101-1024-000-0000-0-000 | America Itzel Estefhania Cervantes Garcia | 10,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00105-0031-000-0000-0-000 | Edgar Salvador Vaca Zaragoza | 1,300.00 | prestamo personal |
| 11230-00105-0032-000-0000-0-000 | Eva Galindo Villa | 3,000.22 | prestamo personal |
| 11230-00105-0038-000-0000-0-000 | Esther Saharay Zalazar Martinez | 1,500.00 | prestamo personal |
| 11230-00106-0015-000-0000-0-000 | Francisco Manuel Iñiguez Martinez | 27,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00106-0027-000-0000-0-000 | Fabian Zaragoza Jimenez | 500.00 | prestamo personal |
| 11230-00107-0011-000-0000-0-000 | Jose Antonio Comparan Sanchez | 2,500.00 | prestamo personal |
| 11230-00109-0012-000-0000-0-000 | Ivett Monica Basulto Garcia | 13,895.14 | prestamo personal |
| 11230-00109-0013-000-0000-0-000 | Ivet Isaura Martinez Padilla | 2,800.00 | prestamo personal |
| 11230-00110-0108-000-0000-0-000 | Karla Montserrat Garcia Garcia | 63,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00110-0112-000-0000-0-000 | Juan Manuel Puga Estrella | 4,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00110-0117-000-0000-0-000 | Jose Luis Hernandez Botello | 7,590.00 | prestamo personal |
| 11230-00110-0120-000-0000-0-000 | Jessica Ramirez Enciso (dif) | 3,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00112-0014-000-0000-0-000 | Laura Isabel Hernandez Tapia | 11,550.00 | prestamo personal |
| 11230-00113-0003-000-0000-0-000 | Marcos Tinoco Dueñas | 9,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00113-0074-000-0000-0-000 | Monica Alejandra Hernandez Ochoa | 2,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00113-0090-000-0000-0-000 | Maria Reinalda Contreras Saucedo | 500.00 | prestamo personal |
| 11230-00114-0005-000-0000-0-000 | Nicolas Santiago Garcia Martinez | 4,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00114-0082-000-0000-0-000 | Maura Pineda Villagrana | 26,000.00 | prestamo personal |
| 11230-00117-0013-000-0000-0-000 | Pedro Hurtado Arce | 3,000.00 | prestamo personal |

| | | | |
|--|--|-------------|-------------------|
| 11230-00119-0035-000-0000-0-000 | Rosa mendoza Santos | 57,500.00 | prestamo personal |
| 11230-00119-0052-000-0000-0-000 | Raul Fernando Silahua Aguilar | 21,120.00 | prestamo personal |
| 11230-00119-0072-000-0000-0-000 | Ramona Ramirez Flores | 51,943.50 | prestamo personal |
| 11230-00123-0007-000-0000-0-000 | Veronica Zaragoza Herrera | 16,000.00 | prestamo personal |
| 12300-00104-0028-000-0000-0-000 | Carlos Armando Alcala Arias | 1,500.00 | prestamo personal |
| 11300-00000-0000-000-0000-0-000 | Derechos a recibir bienes o servicios | | |
| 11310-00000-0000-000-0000-0-000 | Anticipo a proveedores por prestación de servicios | | |
| 11310-00003-0029-000-0000-0-000 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | 147,522.32 | anticipo |
| 11310-00009-0008-000-0000-0-000 | Imprenta Gorilitas S de RL de CV | 580.00 | anticipo |
| 11310-00013-0032-000-0000-0-000 | Melissa suset Vazquez Farias | 248,511.28 | anticipo |
| 12100-00000-0000-000-0000-0-000 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| 12130-00000-0000-000-0000-0-000 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| 12138-00000-0000-000-0000-0-000 | Fideicomisos y Contratos Municipios | | |
| 12138-75810-0000-000-0000-0-000 | Inversiones en fideicomisos de municipios | 141,863.94 | |
| 20000-00000-0000-000-0000-0-000 | PASIVO | | |
| 21000-00000-0000-000-0000-0-000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 21100-00000-0000-000-0000-0-000 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | | |
| 21120-00000-0000-000-0000-0-000 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | | |
| 21120-00001-0000-000-0000-0-000 | Proveedores General | | |
| 21120-00006-0055-000-0000-0-000 | Felipe Herrera Enciso | 6,630.43 | proceso de pago |
| 21120-00010-0222-000-0000-0-000 | Juan Carlos Martinez Garcia | 0.05 | proceso de pago |
| 21120-00010-0226-000-0000-0-000 | Jesus Carlos Villafaña Arreola | 1,138.90 | proceso de pago |
| 21120-00013-0248-000-0000-0-000 | Melissa Suset Vazquez Farias | 15,302.10 | proceso de pago |
| 21120-00019-0121-000-0000-0-000 | Rocio Ariana Lomeli Ruiz | 76,373.13 | proceso de pago |
| 21120-00021-0052-000-0000-0-000 | TV Rey de Occidente SA de CV | 27,270.92 | proceso de pago |
| 21170-00000-0000-000-0000-0-000 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla | | |
| 21170-00001-0000-000-0000-0-000 | ISPT | 499,163.56 | proceso de pago |
| 21170-00003-0000-000-0000-0-000 | Subsidio al Empleo | -150,645.26 | proceso de pago |
| 21170-00011-0000-000-0000-0-000 | Retencion al Millar | -22,351.91 | proceso de pago |
| 21170-00014-0000-000-0000-0-000 | Ajuste al Neto | 5.20 | proceso de pago |
| 21170-00015-0000-000-0000-0-000 | Pension Alimenticia | 3,081.04 | proceso de pago |
| 21170-00018-0000-000-0000-0-000 | Prestamo Aprecia Financiera | -2,568.68 | proceso de pago |



XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA
MURILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL



XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA
PÚBLICA

LIC. GUILLERMO RAMIREZ
HERNANDEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL