

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA NO. 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.

ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo			
11110-01000-0000-000-0000-0-000	Adriana Covarrubias Moreno	800.00	FONDO CAJA
11110-01000-0004-000-0000-0-000	Denicee Marisol Barajas Castañeda	8,467.07	FONDO CAJA
11110-01000-0007-000-0000-0-000	Jesus Dario Hernandez Davila	5,700.00	FONDO CAJA
11110-03000-0000-000-0000-0-000	Guillermo Ramírez Hernández	176,980.70	FONDO CAJA
11110-16000-0010-000-0000-0-000	Maria Maribel Serrano Rojas	-18,004.03	FONDO CAJA
11110-16000-0012-000-0000-0-000	Mauricio Leaño Gomez	20,000.00	FONDO CAJA
11110-16000-0041-000-0000-0-000	Francisco Manuel Iñiguez Martinez	5,000.00	FONDO CAJA
11110-16000-0042-000-0000-0-000	Maria del Rocio Bautista Vazquez	3,000.00	FONDO CAJA
Bancos/Tesorería			
11120-00003-0002-000-0000-0-000	Banco BANAMEX Cta. 7944064089 (Terminal Voucher)BANAMEX	198,674.30	Conciliacion
11120-00004-0001-000-0000-0-000	Banco BANORTE Banorte Inversion	5,001.00	Conciliacion
11120-00006-0001-000-0000-0-000	Banco AZTECA (NO Etiquetado) Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	587,048.70	Conciliacion
11120-00006-0002-000-0000-0-000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	10,733,307.09	Conciliacion
11120-00006-0003-000-0000-0-000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	1,798.94	Conciliacion
11120-00006-0004-000-0000-0-000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	2,880,031.72	Conciliacion
11120-00007-0005-000-0000-0-000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	745,591.37	Conciliacion
11120-00007-0010-000-0000-0-000	Banco AZTECA (Etiquetado) Cta. 01720142128209 I.18. (ETIQ) AZTECA	28,448.28	Conciliacion
Otros Efectivos y Equivalentes			
11190-00002-0001-000-0000-0-000	Santander	4,834,600.00	

Derechos a recibir efectivo o equivalentes			
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			
11230-00001-0007-000-0000-0-000	Antonio Zacarias Calvillo	140,188.05	Gasto a comprobar
11230-00001-0024-000-0000-0-000	Angel Mora Guardado	35,274.40	Actividades culturales
11230-00001-0047-000-0000-0-000	Alejandro Vega Arreola	9,000.00	Gasto medico
11230-00001-0059-000-0000-0-000	Alma Rocio Herrera Hernandez	5,000.00	Gasto comprobar
11230-00005-0017-000-0000-0-000	Eva Cervantes Hernandez	7,000.00	Limpieza Presa el llano
11230-00006-0003-000-0000-0-000	Francisco Javier Solis Muñoz	81,813.06	Actividades culturales
11230-00006-0004-000-0000-0-000	Francisco Manuel Iñiguez Martinez	15,008.03	Actividades culturales
11230-00007-0001-000-0000-0-000	Guillermo Ramirez Hernandez	769,249.34	Gasto a comprobar
11230-00009-0004-000-0000-0-000	Ismael Herrera Ruiz	480,534.50	Gasto a comprobar
11230-00010-0002-000-0000-0-000	Javier Estrada Gonzalez (2009)	65,000.00	Administracion anterior
11230-00010-0047-000-0000-0-000	Juan Carlos Herrera Enciso	128,995.63	Seguro Vehiculos Comprobacion enero
11230-00010-0062-000-0000-0-000	Jesus Dario Davila Hernandez	4,799.96	Actividades deportiva
11230-00010-0066-000-0000-0-000	Jose Ramon Diaz Gutierrez	333,978.28	Material Obras públicas
11230-00013-0007-000-0000-0-000	Marco Antonio Diaz Carrazco	15,660.00	Gasto medico
11230-00013-0037-000-0000-0-000	Miguel Angel Beltran Franco	9,985.08	Gasto comprobar
11230-00013-0042-000-0000-0-000	Ma. del Carmen Bravo Arias	35,200.00	Gasto comprobar
11230-00013-0045-000-0000-0-000	Mauricio Leaño Gomez	20,000.00	Gasto comprobar
11230-00013-0051-000-0000-0-000	Maria del Carmen Bravo Arias	105,258.60	Gasto comprobar
11230-00013-0055-000-0000-0-000	Maria Lorena Cervantes Ruiz	48,501.12	Actividades culturales
11230-00013-0057-000-0000-0-000	Marcos Merced Cervantes Avifa	25,000.00	Actividades culturales Cedros
11230-00013-0058-000-0000-0-000	Iveth Monica Basulto Garcia	21,000.00	Gasto comprobar
11230-00013-0188-000-0000-0-000	Miguel Angel Morales Ruiz	17,700.00	Curso emergencia
11230-00013-0191-000-0000-0-000	Marco Antonio Covarrubias Plascencia	7,500.00	Reintegro
11230-00013-0192-000-0000-0-000	Maria Monserrat Guadalupe Guzman Martinez	25,000.00	
11230-00014-0001-000-0000-0-000	Nominas (Anticipos y complementos)	1,359.44	
11230-00016-0001-000-0000-0-000	Oscar Gabriel Alvarez Campos	76,980.00	Calefacteo y rep. Of. Padron y Licencias
11230-00019-0018-000-0000-0-000	Rogelio Ochoa Corona	4,000.00	Bandera Actividad civica
11230-00101-0004-000-0000-0-000	Antonio Zacarias Calvillo	12,092.01	Gasto a comprobar
11230-00101-0032-000-0000-0-000	Alfredo Rojas Mendoza	500.00	Descuento activo
11230-00101-0034-000-0000-0-000	Antonio de Jesus Flores Enciso	3,200.00	Apoyo gasto medico
11230-00101-0055-000-0000-0-000	Amalia Alvarez Ulloa	2,000.00	Descuento activo
11230-00101-0103-000-0000-0-000	Angelica Maria Lopez Blanco	5,000.00	Gasto a comprobar

11230-00101-0104-000-0000-0-000	Alejandro Medina Urenda	1,500.00	Gasto comprobar
11230-00101-0108-000-0000-0-000	Alberto Martinez Pineda	1,000.00	Gasto a comprobar
11230-00102-0008-000-0000-0-000	BENJAMIN MUÑOZ GALVEZ	-1,000.00	
11230-00105-0028-000-0000-0-000	Erika Yadira Gutierrez Arreguin	500.00	Descuento activo
11230-00105-0031-000-0000-0-000	Edgar Salvador Vaca Zaragoza	500.00	Descuento activo
11230-00105-0036-000-0000-0-000	Erik Garcia Emiliano	2,000.00	Descuento activo
11230-00106-0014-000-0000-0-000	Francisco Vazquez Miramontes	4,000.00	
11230-00106-0015-000-0000-0-000	Francisco Manuel Iñiguez Martinez	75,000.00	Descuento activo
11230-00106-0018-000-0000-0-000	Felipe de Jesus Azuara Guerrero	33,944.80	Demanda
11230-00107-0011-000-0000-0-000	Jose Antonio Comparan Sanchez	8,500.00	Descuento activo
11230-00107-0030-000-0000-0-000	Gerardo Hernandez Hernandez	-500.00	
11230-00107-0031-000-0000-0-000	Guillermo Octavio Ramirez Orozco	1,000.00	Descuento activo
11230-00109-0012-000-0000-0-000	Ivett Monica Basulto Garcia	41,000.00	Descuento activo
11230-00110-0041-000-0000-0-000	Jose de Jesus Villanueva Mendoza	-333.32	
11230-00110-0073-000-0000-0-000	Jose Luis Munguia Vazquez	3,000.00	Apoyo gasto medico
11230-00110-0107-000-0000-0-000	Jorge Isaac Santillan Garcia	500.00	Descuento activo
11230-00110-0108-000-0000-0-000	Karla Montserrat Garcia Garcia	23,000.00	Descuento activo
11230-00110-0111-000-0000-0-000	Jose Alberto Quezada Sanchez	4,000.00	Descuento activo
11230-00110-0112-000-0000-0-000	Juan Manuel Puga Estrella	50,000.00	Descuento activo
11230-00112-0011-000-0000-0-000	Luis Alejandro Garcia Ramirez	1,000.00	
11230-00112-0014-000-0000-0-000	Laura Isabel Hernandez Tapia	7,050.00	Descuento activo
11230-00112-0020-000-0000-0-000	Luis Fernando Ornelas Gonzalez	19,000.00	
11230-00113-0028-000-0000-0-000	Maria Soledad Hernandez Zavala	45,732.40	Descuento activo
11230-00113-0029-000-0000-0-000	Marco Antonio Diaz Carrazco	20,634.00	Descuento activo
11230-00113-0030-000-0000-0-000	Ma.del Refugio Martinez Ramirez	1,500.00	Descuento activo
11230-00113-0072-000-0000-0-000	Miguel Angel Ramirez Garcia	7,500.00	Gasto a comprobar
11230-00114-0074-000-0000-0-000	Miguel Angel Morales Ruiz	8,000.00	Descuento activo
11230-00116-0011-000-0000-0-000	Oscar Cervantes Hernandez	1,000.00	Gasto a comprobar
11230-00117-0001-000-0000-0-000	Patricia Gomez	920.01	Descuento activo
11230-00117-0011-000-0000-0-000	Pedro Guadalupe Herrera Huerta	2,002.00	Gasto a comprobar
11230-00119-0035-000-0000-0-000	Rosa mendoza Santos	1,500.00	Descuento activo
11230-00119-0052-000-0000-0-000	Raul Fernando Silahua Aguilar	9,620.00	Gasto medico
11230-00120-0007-000-0000-0-000	Santiago Hernandez Enciso	1,500.00	Descuento activo
11230-00120-0022-000-0000-0-000	Sergio Gutierrez Dillon	13,000.00	Gasto comprobar
11230-00120-0110-000-0000-0-000	Leonel Ricardo Monzon Araujo	1,000.00	

11230-00123-0007-000-0000-0-000	Veronica Zaragoza Herrera	23,000.00	Descuento activo
	Derechos a recibir bienes o servicios		
	Anticipo a proveedores por prestación de servicios		
11310-00003-0029-000-0000-0-000	CFE Suministrador de Servicios Basicos	241,342.80	
11310-00006-0000-000-0000-0-000	Equipos de Servicios y Carrocerias Aplic S.A de C	1,790,000.04	Demanda
11310-00009-0001-000-0000-0-000	Ismael Macario Valenzuela (2009)	15,000.00	Administracion anterior
11310-00010-0002-000-0000-0-000	J. Jesus Guadalupe Perez Camacho	150,000.00	Administracion anterior
11310-00010-0102-000-0000-0-000	Jose Venancio Palma Mejia	100,000.00	Anticipo obras
11310-00012-0009-000-0000-0-000	Leticia Hernandez Basulto	95,000.00	Programa Prom.economica
11310-00013-0002-000-0000-0-000	Mandujano Ingenieria y Diseño (2009)	43,125.00	Administracion anterior
11310-00013-0032-000-0000-0-000	Melissa suset Vazquez Farias	43,128.80	Reparacion vehiculo
12100-00000-0000-000-0000-0-000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-98,035.62	
12130-00000-0000-000-0000-0-000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-98,035.62	
12138-00000-0000-000-0000-0-000	Fideicomisos y Contratos Municipios	-98,035.62	
12138-75810-0000-000-0000-0-000	Inversiones en fideicomisos de municipios	-98,035.62	
20000-00000-0000-000-0000-0-000	PASIVO	31,175,862.64	
21000-00000-0000-000-0000-0-000	PASIVO CIRCULANTE	69,792.56	
21100-00000-0000-000-0000-0-000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	69,792.56	
21120-00000-0000-000-0000-0-000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	25,240.02	
21120-00001-0000-000-0000-0-000	Proveedores General	25,240.02	
21120-00000-0000-000-0000-9-909	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	859.93	Pago enero
21120-00005-0002-000-0000-0-000	Enrique Enciso Diaz	5,350.23	Pago enero
21120-00008-0060-000-0000-0-000	Humberto Andrade Garcia	1,879.20	Pago enero
21120-00010-0208-000-0000-0-000	Januzaj,sa de cv	580.00	Pago enero
21120-00013-0013-000-0000-0-000	Maria Teresa Ramirez Rosas	2,083.00	Pago enero
21120-00013-0180-000-0000-0-000	Maria Elena Garcia Zamora	916.40	Pago enero
21120-00013-0248-000-0000-0-000	Melissa Suset Vazquez Farias	1,041.82	Pago enero
21120-00021-0001-000-0000-0-000	Telefonos de Mexico SAB de CV	12,265.14	Pago enero
21120-00021-0008-000-0000-0-000	Tienda Soriana SA de CV	264.00	Pago enero
21170-00000-0000-000-0000-0-000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	44,552.54	
21170-00001-0000-000-0000-0-000	ISPT	54,002.29	Proceso de pago
21170-00003-0000-000-0000-0-000	Subsidio al Empleo	-88,951.30	Proceso de pago
21170-00009-0000-000-0000-0-000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	-3,095.87	Proceso de pago

21170-00011-0000-000-0000-0-000	Retencion al Millar	46,825.43	Proceso de pago
21170-00014-0000-000-0000-0-000	Ajuste al Neto	4.89	
21170-00015-0000-000-0000-0-000	Ignacio Lopez Aguilar (Pension Alimenticia)	3,080.80	Proceso de pago
21170-00016-0000-000-0000-0-000	Empresa Dinero Rapido	-2,793.70	Proceso de pago
21170-00017-0000-000-0000-0-000	Deducccion Contingencia	35,480.00	
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Pl			
22330-01010-0000-000-0000-0-000	Endeudamiento interno	31,106,070.08	Proceso de pago

**LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA
MURILLO**

PRESIDENTE MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA

**LAE GUILLERMO RAMIREZ
HERNANDEZ**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**



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