

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2020

NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos es parte de los 125 Municipio 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 Ixtlahuacan 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 Ixtlahuacan 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 Publica, 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.

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR (Presidente Municipal)

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		
11110-00000-0000-000-0000-0-000	Efectivo	91,066.13	
11110-01000-0000-000-0000-0-000	Adriana Covarrubias Moreno	13,122.22	Fondo fijo
11110-01000-0004-000-0000-0-000	Denicee Marisol Barajas Castañeda	8,960.02	Fondo fijo
11110-01000-0007-000-0000-0-000	Jesús Darío Hernandez Davila	5,700.00	Fondo fijo
11110-16000-0012-000-0000-0-000	Mauricio Leaña Gomez	20,000.00	Fondo fijo
11110-16000-0040-000-0000-0-000	Juan Carlos Herrera Enciso	38,283.89	Fondo fijo
11110-16000-0041-000-0000-0-000	Francisco Manuel Iñiguez Martinez	5,000.00	Fondo fijo
	Bancos/Tesorería	22,791,530.75	
11120-00003-0002-000-0000-0-000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher)BANAMEX	198,674.30	Conciliación
11120-00004-0000-000-0000-0-000	Banco BANORTE	5,001.00	
	Banco AZTECA (NO Etiquetado)		
11120-00006-0001-000-0000-0-000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	637,507.81	Conciliación
11120-00006-0002-000-0000-0-000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	1,270,169.89	Conciliación
11120-00006-0003-000-0000-0-000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	421,906.89	Conciliación
11120-00006-0004-000-0000-0-000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	17,792,748.55	Conciliacion
11120-00007-0005-000-0000-0-000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	1,999,771.55	Conciliacion
	Banco AZTECA (Etiquetado)		Conciliacion
11120-00007-0001-000-0000-0-000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ)	55,535.66	Conciliacion

11120-00007-0002-000-0000-0-000	Cta. 01720129588400 I.18. (ETIQ)	410,214.97	Conciliacion
11120-00007-0008-000-0000-0-000	Cta.01720139187156 Tarjeta Corporativa(Cta-FGP277)	0.13	Conciliacion
11190-00000-0000-000-0000-0-000	Otros Efectivos y Equivalentes		
11190-00002-0001-000-0000-0-000	Santander	4,834,600.00	Demanda por fraude cibernético el día 31 octubre y 01 noviembre 2019
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,057,706.61	
11230-00001-0007-000-0000-0-000	Antonio Zacarias Calvillo	129,188.05	Gasto a comprobar
11230-00001-0024-000-0000-0-000	Angel Mora Guardado	35,274.40	Gasto a comprobar
11230-00001-0047-000-0000-0-000	Alejandro Vega Arreola	10,000.00	Gasto a comprobar
11230-00002-0006-000-0000-0-000	Bruno German Enciso Guillen	15,000.00	Gasto a comprobar
11230-00005-0017-000-0000-0-000	Eva Cervantes Hernandez	7,000.00	Gasto a comprobar
11230-00006-0003-000-0000-0-000	Francisco Javier Solis Muñoz	81,813.06	Gasto a comprobar
11230-00006-0004-000-0000-0-000	Francisco Manuel Iñiguez Martinez	1,103.83	Gasto a comprobar
11230-00009-0004-000-0000-0-000	Ismael Herrera Ruiz	476,982.70	Gasto a comprobar
11230-00010-0002-000-0000-0-000	Javier Estrada Gonzalez (2009)	65,000.00	Gasto a comprobar
11230-00010-0062-000-0000-0-000	Jesus Dario Davila Hernandez	4,799.96	Gasto a comprobar
11230-00010-0066-000-0000-0-000	Jose Ramon Diaz Gutierrez	534,399.95	Gasto a comprobar
11230-00013-0037-000-0000-0-000	Miguel Angel Beltran Franco	9,985.08	Gasto a comprobar
11230-00013-0051-000-0000-0-000	Maria del Carmen Bravo Arias	324,562.80	Gasto a comprobar
11230-00013-0055-000-0000-0-000	Maria Lorena Cervantes Ruiz	49,969.97	Gasto a comprobar
11230-00013-0057-000-0000-0-000	Marcos Merced Cervantes Aviña	25,000.00	Gasto a comprobar
11230-00016-0001-000-0000-0-000	Oscar Gabriel Alvarez Campos	20,000.00	Gasto a comprobar
11230-00019-0021-000-0000-0-000	Ramon Mendoza Herrera	4,000.00	Gasto a comprobar
11230-00101-0004-000-0000-0-000	Antonio Zacarias Calvillo	12,092.01	Descuento activo
11230-00101-0032-000-0000-0-000	Alfredo Rojas Mendoza	900.00	Descuento activo
11230-00101-0034-000-0000-0-000	Antonio de Jesus Flores Enciso	4,400.00	Descuento activo
11230-00101-0044-000-0000-0-000	Ana Maria Zaragoza Herrera	4,640.00	Descuento activo
11230-00101-0051-000-0000-0-000	Angelica Ortiz Cabrera	35,000.00	Descuento activo
11230-00101-0055-000-0000-0-000	Amalia Alvarez Ulloa	3,500.00	Descuento activo
11230-00101-0065-000-0000-0-000	Adriana Covarrubias Moreno	1,000.00	Descuento activo
11230-00105-0028-000-0000-0-000	Erika Yadira Gutierrez Arreguin	500.00	Descuento activo
11230-00105-0032-000-0000-0-000	Eva Galindo Villa	4,000.00	Descuento activo

11230-00106-0014-000-0000-0-000	Francisco Vazquez Miramontes	4,000.00	Descuento activo
11230-00106-0015-000-0000-0-000	Francisco Manuel Iñiguez Martinez	13,000.00	Descuento activo
11230-00106-0018-000-0000-0-000	Felipe de Jesus Azuara Guerrero	33,944.80	Descuento activo
11230-00107-0010-000-0000-0-000	Juan Jose Baltazar Arias	3,000.00	Descuento activo
11230-00109-0012-000-0000-0-000	Ivett Monica Basulto Garcia	1,000.00	Descuento activo
11230-00110-0063-000-0000-0-000	Jose Coronado Cardenas	1,000.00	Descuento activo
11230-00110-0073-000-0000-0-000	Jose Luis Munguia Vazquez	500.00	Descuento activo
11230-00110-0088-000-0000-0-000	J Guadalupe Morales Cervantes	5,500.00	Descuento activo
11230-00110-0100-000-0000-0-000	Jonatan Alberto Cervantes Hernandez	18,000.00	Descuento activo
11230-00110-0106-000-0000-0-000	Juan Romario Martinez Cervantes	4,500.00	Descuento activo
11230-00112-0014-000-0000-0-000	Laura Isabel Hernandez Tapia	2,050.00	Descuento activo
11230-00112-0015-000-0000-0-000	Leonor Cervantes Zaragoza	4,000.00	Descuento activo
11230-00112-0020-000-0000-0-000	Luis Fernando Ornelas Gonzalez	19,000.00	Descuento activo
11230-00113-0028-000-0000-0-000	Maria Soledad Hernandez Zavala	5,500.00	Descuento activo
11230-00113-0029-000-0000-0-000	Marco Antonio Diaz Carrazco	20,000.00	Descuento activo
11230-00113-0032-000-0000-0-000	Marcela Rivera Cervantes	6,000.00	Descuento activo
11230-00113-0072-000-0000-0-000	Miguel Angel Ramirez Garcia	7,500.00	Descuento activo
11230-00113-0074-000-0000-0-000	Monica Alejandra Hernandez Ochoa	3,500.00	Descuento activo
11230-00116-0011-000-0000-0-000	Oscar Cervantes Hernandez	1,000.00	Descuento activo
11230-00117-0001-000-0000-0-000	Patricia Gomez	2,000.00	Descuento activo
11230-00117-0011-000-0000-0-000	Pedro Guadalupe Herrera Huerta	4,000.00	Descuento activo
11230-00119-0035-000-0000-0-000	Rosa mendoza Santos	3,000.00	Descuento activo
11230-00119-0052-000-0000-0-000	Raul Fernando Silahua Aguilar	2,000.00	Descuento activo
11230-00119-0063-000-0000-0-000	Ricardo Zuñiga Flores	1,500.00	Descuento activo
11230-00120-0022-000-0000-0-000	Sergio Gutierrez Dillon	13,000.00	Descuento activo
11230-00123-0007-000-0000-0-000	Veronica Zaragoza Herrera	12,000.00	Descuento activo
11230-00123-0009-000-0000-0-000	Veronica Aleman Silva	100.00	Descuento activo
11230-00125-0001-000-0000-0-000	Suchilt Cervantes Hernandez	1,000.00	Descuento activo
11230-01050-0350-000-0000-0-000	Eliseo Gomez Pelestor	6,000.00	Descuento activo
	Derechos a recibir bienes o servicios		
11310-00000-0000-000-0000-0-000	Anticipo a proveedores por prestación de servicios	2,098,125.04	
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	Obra
11310-00013-0002-000-0000-0-000	Mandujano Ingenieria y Diseño (2009)	43,125.00	Administracion anterior
	PASIVO CIRCULANTE		
	Proveedores por pagar a Corto Plazo		
21120-00001-0000-000-0000-0-000	Proveedores General	265,709.43	Programacion de pago
21120-00003-0064-000-0000-0-000	Costco de Mexico S.A de C.V	1,321.00	Programacion de pago
21120-00003-0105-000-0000-0-000	CR Formas SA de CV	5,220.00	Programacion de pago
21120-00006-0055-000-0000-0-000	Felipe Herrera Enciso	2,167.44	Programacion de pago
21120-00016-0061-000-0000-0-000	Oscar Gabriel Alvarez Campos	226,499.00	Programacion de pago
21120-00017-0001-000-0000-0-000	Pablo Daniel Ramirez Hernandez	3,460.00	Programacion de pago
21120-00021-0001-000-0000-0-000	Telefonos de Mexico SAB de CV	17,088.09	Programacion de pago
21120-00021-0009-000-0000-0-000	Telefonia por cable SA de CV	-39.53	Programacion de pago
21120-00023-0001-000-0000-0-000	Vamsa Niños Heroes SA de CV	3,993.43	Programacion de pago
21120-00023-0035-000-0000-0-000	Victor Manuel Lopez Garcia	6,000.00	Programacion de pago
	Contratistas por pagar a Corto Plazo		
	Contratista Obra Pública Ejemplo		
21130-00007-0045-000-0000-0-000	Grupo Constructores Edvi sa de cv	149,407.96	Programacion de pago
21170-00000-0000-000-0000-0-000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla	157,038.96	Programacion de pago
21170-00001-0000-000-0000-0-000	ISPT	150,505.02	Programacion de pago
21170-00003-0000-000-0000-0-000	Subsidio al Empleo	-22,032.71	Programacion de pago
21170-00009-0000-000-0000-0-000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	5,864.81	Programacion de pago
21170-00011-0000-000-0000-0-000	Retencion al Millar	-36,387.47	Programacion de pago
21170-00016-0000-000-0000-0-000	Empresa Dinero Rapido	3,081.08	Programacion de pago
21170-00017-0000-000-0000-0-000	Deducccion Contingencia	56,008.23	Programacion de pago

	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		
21190-00001-0006-000-0000-0-000	Depositos bancarios NO identificados	123,102.37	Programacion de pago
	Deuda Pública a Largo Plazo		
22330-00000-0000-000-0000-0-000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Pl	31,542,961.07	Programacion de pago

**DR. EDUARDO CERVANTES
AGUILAR**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**LAE GUILLERMO RAMIREZ
HERNANDEZ**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNCIPAL**

ASEJ2020-13-01-03-2021-1

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