

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
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

**LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA
MURILLO**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**LAE GUILLERMO RAMIREZ
HERNANDEZ**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**

ASEJ2022-13-02-02-2023-1

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