

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**
Municipio Ixtlahuacán de los Membrillos

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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)

L.A.E. GUILLERMO RAMIREZ HENANDEZ (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 Ixtlahuacan 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.

Nota:

'11000-0000-0000-00-000-00	EFFECTIVO		
'11110-0300-0000-00-000-00-00	Guillermo Ramírez Hernández	21,765.42	Fondo Cja
'11110-0900-0000-00-000-00-00	María Lorena Cervantes Ruíz	7,926.32	Fondo Cja
'11110-1100-0001-00-000-00-00	Susana Gabriela Vira montes Vázquez	89,080.08	Fondo Cja
'11110-1600-0000-00-000-00-00	Lucia Del Refugio Flores Fuentes	10,131.62	Fondo Cja
'11110-1600-0001-00-000-00-00	María Maribel Serrano Rojas	17,020.71	Fondo Cja
'11110-1600-0002-00-000-00-00	Itzel Guadalupe Hernández Vargas	17,737.82	Fondo Cja
'11110-1800-0000-00-000-00-00	Benjamín Muñoz Gálvez	18,898.10	Fondo Cja
	Bancos/Tesorería		
'11120-0001-0001-00-000-00-00	Cta. 92001473807 PART. FEDERALES	947,862.80	Conciliación
'11120-0001-0006-00-000-00-00	Cta.9201473901 REC. PROPIOS	812,334.24	Conciliación
'11120-0001-0007-00-000-00-00	Cta 92001473872 Infraestructura Social Municipal	1,324,146.82	Conciliación

00				
'11120-0001-0008-00-000-00-00	Cta.92001473869 Fortalecimiento Municipal	2,674,196.87	Conciliación	
'11120-0001-0025-00-000-00-00	Cta.22000480011 Infonavit (Migrantes 2015)	535,012.23	Conciliación	
'11120-0001-0034-00-000-00-00	Cta-22000542366 Prog. Regionales 2016 C.Dep.Sociocu	5,039,309.72	Conciliación	
'11120-0002-0001-00-000-00-00	Banamex Cta.7705686296 PART. ESTATALES	1,571,464.04	Conciliación	
'11120-0002-0002-00-000-00-00	Banamex Cta.11200020002 (Terminal Boucher)	2,453,164.48	Conciliación	
'11120-0004-0000-00-000-00-00	Banco BANORTE	5,001.00	Conciliación	
	DEUDORES DIVERSOS			
'11230-0001-0003-00-000-00-00	Antonio Covarrubias Mejía	788,521.00	Eventos Culturales	
'11230-0001-0007-00-000-00-00	Antonio Zacarías Calvillo	154,188.05	Gastos a Comprobar	
'11230-0001-0044-00-000-00-00	Ana Patricia Covarrubias Plascencia	-4,800.00	Reintegrar	
'11230-0001-0046-00-000-00-00	Arelí Pinihel Fernández Hernández	6,000.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0002-3000-00-000-00-00	Armando Berrospe Briseño	241.42	Limpieza Domo Unidad Deportiva	
'11230-0003-0002-00-000-00-00	Carlos Méndez Gutiérrez	116,182.25	Gastos a Comprobar	
'11230-0003-0015-00-000-00-00	Carlos Ortiz Zamora	3,566.00	Reparación Vehículo	
'11230-0003-0016-00-000-00-00	Celia Pérez Vaca	2,851.04	Registro de Marca	
'11230-0003-0017-00-000-00-00	Claudia Flores Delgadillo	6,000.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0004-0003-00-000-00-00	Daniel Ramírez Gutiérrez	2,410.80	Botiquín 1ros Auxilios	
'11230-0004-0007-00-000-00-00	Daniel Lazcano Ruiz	2,434.15	Evento Navideño	
'11230-0005-0001-00-000-00-00	Eduardo Cervantes Aguilar	310,178.13	Eventos Culturales	

00				
'11230-0005-0014-00-000-00-00	Ezequiel Romero Cervantes	3,000.00	Deposito Efectivo Pendiente	
'11230-0006-0003-00-000-00-00	Francisco Javier Solís Muñoz	67,197.21	Evento Cultural	
'11230-0006-0004-00-000-00-00	Francisco Manuel Iñiguez Martínez	511,535.90	Eventos Culturales	
'11230-0006-0011-00-000-00-00	Francisco Enciso Contreras	18,469.47	Gastos a Comprobar	
'11230-0006-0013-00-000-00-00	Fernando Flores Zúñiga	63,965.88	Gastos a Comprobar	
'11230-0007-0001-00-000-00-00	Guillermo Ramírez Hernández	62,986.68	Gastos a Comprobar	
'11230-0007-0019-00-000-00-00	Gustavo Pantoja Guillen	2,279.28	Reintegrar	
'11230-0009-0004-00-000-00-00	Ismael Herrera Ruiz	27,761.95	Reparación Compactado	
'11230-0010-0002-00-000-00-00	Javier Estrada González (2009)	65,000.00	Administración Pasada	
'11230-0010-0018-00-000-00-00	Jorge Sandoval González	6,000.00	Estudio	
'11230-0010-0027-00-000-00-00	José Heriberto García Murillo	260,000.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0010-0047-00-000-00-00	Juan Carlos Herrera Enciso	18,643.97	Seguro Vehículos	
'11230-0010-0048-00-000-00-00	Jorge Chávez González	4,625.35	Alimentos Comedor 3era Edad	
'11230-0010-0051-00-000-00-00	José Manuel Becerra Santa cruz	16,632.20	Gastos a Comprobar	
'11230-0010-0062-00-000-00-00	Jesús Darío Dávila Hernández	19,808.88	Eventos Deportivos	
'11230-0010-0064-00-000-00-00	Jesús Alejandro Flores Bernardo	95,760.05	Equipos de Sonido	
'11230-0010-0065-00-000-00-00	Juan Pablo Covarrubias Melero	17,950.00	Barda Perimetral	
'11230-0010-0068-00-000-00-00	Job Haber Hernández Espino	2,000.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0010-0069-00-000-00-00	José Emmanuel Miranda López	36,000.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0013-	Marco Antonio Díaz Carrazco	10,000.00	Programas Desarrollo	

0007-00-000-00-00			Social	
'11230-0013-0008-00-000-00-00	María Guadalupe Hernández García	20,000.00	Vestuario Fiestas Culturales Julio	
'11230-0013-0019-00-000-00-00	Marín Uriel Gomar Santibáñez	22,040.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0013-0027-00-000-00-00	Miguel Méndez Álvarez	2,238.40	Tramite Vehículo Ijas	
'11230-0013-0033-00-000-00-00	Miguel Alejandro Díaz Cervantes	11,865.76	Publicación E Impresión	
'11230-0013-0037-00-000-00-00	Miguel Ángel Beltrán Franco	188,990.00	Mantenimiento Calles y Avenidas	
'11230-0013-0041-00-000-00-00	Moctezuma Medina Corona	29,823.05	Material de Reparación	
'11230-0013-0042-00-000-00-00	Ma. del Carmen Bravo Arias	11,600.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0013-0047-00-000-00-00	Manuel Rodríguez García	11,020.00	Eventos Culturales	
'11230-0013-0052-00-000-00-00	Mario Esquivel Santillán	500.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0013-0053-00-000-00-00	María Guadalupe Vázquez Pulido	6,000.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0014-0001-00-000-00-00	Nominas (Anticipos y complementos)	-1,600.46		
'11230-0016-0001-00-000-00-00	Oscar Gabriel Álvarez Campos	8,233.76	Material Obra en Proceso	
'11230-0016-0007-00-000-00-00	Omar Everardo Méndez Gamero	2,500.00	Eventos Culturales Atequiza	
'11230-0017-0004-00-000-00-00	Pedro Enciso Pérez	12,984.61	Material de Reparación	
'11230-0017-0005-00-000-00-00	Pedro Hernández Ledesma	6,000.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0019-0014-00-000-00-00	Rodolfo González Hernández	2,862.03	Material de Reparación	
'11230-0019-0015-00-000-00-00	Roció Díaz González	10,000.00	Evento Cultural Capilla	
'11230-0020-0007-00-000-00-00	Seth Díaz Esquivel	23,430.00	Limpieza Fraccionamientos	
'11230-0020-0009-00-000-00-00	Santiago Rangel Ramírez	8,400.00	Maestro Cultura	

'11230-0023-0004-00-000-00-00	Víctor Emmanuel Anguiano Hernández	-500.00		
'11230-0026-0001-00-000-00-00	Yukxin Montserrat Rodríguez Barrera	6,000.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0101-0004-00-000-00-00	Antonio Zacarías Calvillo	20,292.01	Gastos a Comprobar	
'11230-0101-0005-00-000-00-00	Armando Berrospe	-500.00	Descuento Activo	
'11230-0101-0041-00-000-00-00	Adrian Alvarado Moreno	500.00	Descuento Activo	
'11230-0101-0042-00-000-00-00	Aleida Itzayana Hernández Delgado	20,000.00	Descuento Activo	
'11230-0101-0043-00-000-00-00	Armando Bolaños Hernández	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0101-0044-00-000-00-00	Ana María Zaragoza Herrera	7,000.00	Descuento Activo	
'11230-0101-0047-00-000-00-00	Antonio de Jesús Herrera Rivera	-500.00	Descuento Activo	
'11230-0101-0048-00-000-00-00	Aarón Alejandro Gavilán Antimo	432.00	Descuento Activo	
'11230-0101-0051-00-000-00-00	Angélica Ortiz Cabrera	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0101-0052-00-000-00-00	Andrés Inclán Zamora	500.00	Descuento Activo	
'11230-0102-0001-00-000-00-00	Benjamín Martínez Villanueva	-2,500.00	Descuento Activo	
'11230-0102-0006-00-000-00-00	Bertha Alicia Núñez Orozco	20,000.00	Descuento Activo	
'11230-0102-0007-00-000-00-00	Benjamín Muñoz Martínez	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0103-0011-00-000-00-00	Cristian Ramírez Madrigal	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0103-0018-00-000-00-00	Carlos Alberto Velasco Cárdenas	349.50	Descuento Activo	
'11230-0103-0020-00-000-00-00	Cesar Bonifacio Castañeda Mejía	500.00	Descuento Activo	
'11230-0103-0023-00-000-00-00	Carlos Daniel Maldonado Hernández	-2,000.00	Descuento Activo	

'11230-0104-0001-00-000-00-00	Daniel Ramírez Gutiérrez	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0104-0007-00-000-00-00	Daniel Lazcano Ruiz	10,000.00	Descuento Activo	
'11230-0104-0008-00-000-00-00	Fenice Marisol Barajas Castañeda	250.00	Descuento Activo	
'11230-0105-0003-00-000-00-00	Edith Maricela Estrada Ramírez	30,300.00	Descuento Activo	
'11230-0105-0005-00-000-00-00	Elisa Mora Flores	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0105-0010-00-000-00-00	Emilio González Delgadillo	10,000.00	Descuento Activo	
'11230-0105-0015-00-000-00-00	Efrén Silva	500.00	Descuento Activo	
'11230-0105-0019-00-000-00-00	Elba Leticia Cabrera Caleció	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0105-0026-00-000-00-00	Eduardo Catano Zamorano	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0105-0028-00-000-00-00	Erika Yadira Gutiérrez Arreguin	2,500.00	Descuento Activo	
'11230-0105-0029-00-000-00-00	Eusebio Figueroa Matías	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0105-0030-00-000-00-00	Eduardo Flores Esparza	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0106-0011-00-000-00-00	Francisco Enciso Serrano	10,200.00	Descuento Activo	
'11230-0106-0014-00-000-00-00	Francisco Vázquez Miramontes	5,200.00	Descuento Activo	
'11230-0106-0016-00-000-00-00	Francisco Salas Zaragoza	2,500.00	Descuento Activo	
'11230-0106-0017-00-000-00-00	Francisco Serrano Morales	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0106-0021-00-000-00-00	Filemón Quintero Sánchez	22,800.00	Descuento Activo	
'11230-0107-0011-00-000-00-00	Gerardo Hernández Hernández	250.00	Descuento Activo	
'11230-0107-0020-00-000-00-00	Gustavo Pantoja Guillen	10,000.00	Descuento Activo	

'11230-0107-0024-00-000-00-00	Gerardo Romero Padilla	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0107-0025-00-000-00-00	Gerardo Rubio Hernández	300.00	Descuento Activo	
'11230-0108-0008-00-000-00-00	Hugo Ernesto Hernández Adame	4,000.00	Descuento Activo	
'11230-0108-0009-00-000-00-00	Haydee García Ramírez	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0109-0009-00-000-00-00	Isaac de Jesús Mendoza Ojeda	3,500.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0037-00-000-00-00	Jesús Alejandro Flores Bernardo	5,600.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0041-00-000-00-00	José de Jesús Villanueva Mendoza	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0057-00-000-00-00	José Antonio Luna Sánchez	500.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0064-00-000-00-00	Juan Carlos Herrera Enciso	13,300.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0067-00-000-00-00	José de Jesús Pérez Pérez	2,700.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0072-00-000-00-00	Jonathan López Cruz	500.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0075-00-000-00-00	Jonathan Manuel Campos Llamas	2,250.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0076-00-000-00-00	Julio Briones Guerrero	100.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0078-00-000-00-00	Joel Guadalupe Pantoja Gutiérrez	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0079-00-000-00-00	Jesús Darío Hernández Dávila	11,500.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0080-00-000-00-00	José Luis Rincón González	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0081-00-000-00-00	José Guadalupe Morales Cervantes	2,500.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0082-00-000-00-00	Jesús Alfredo Cortes Ríos	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0110-0083-00-000-00-00	Jairo Pérez Mejía	2,250.00	Descuento Activo	

'11230-0110-0084-00-000-00-00	J Jesús de la Cruz Ramírez	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0112-0002-00-000-00-00	Luz Elena Cortes Rojas	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0112-0009-00-000-00-00	Luis Enrique Gallegos Rodríguez	500.00	Descuento Activo	
'11230-0113-0016-00-000-00-00	Marco Antonio Covarrubias Plascencia	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0113-0029-00-000-00-00	Marco Antonio Díaz Carrasco	26,000.00	Descuento Activo	
'11230-0113-0030-00-000-00-00	Ma. Del Refugio Martínez Ramírez	500.00	Descuento Activo	
'11230-0113-0034-00-000-00-00	Ma Guadalupe Bernardo Morales	400.00	Descuento Activo	
'11230-0113-0056-00-000-00-00	Miguel Alejandro Díaz Cervantes	2,600.00	Descuento Activo	
'11230-0113-0064-00-000-00-00	Marco Antonio Lepe Delgadillo	5,000.00	Descuento Activo	
'11230-0113-0067-00-000-00-00	Miguel Torres Acuña	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0116-0004-00-000-00-00	Octavio Mata	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0116-0005-00-000-00-00	Omar Alfredo Bañuelos Macías	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0116-0006-00-000-00-00	Otilio Morales Cervantes	2,250.00	Descuento Activo	
'11230-0116-0007-00-000-00-00	Oscar Vázquez Jiménez	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0117-0001-00-000-00-00	Patricia Gómez	1,650.00	Descuento Activo	
'11230-0117-0009-00-000-00-00	Pedro Sánchez Flores	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0119-0031-00-000-00-00	Rubén Rojas Rodríguez	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0119-0035-00-000-00-00	Rosa Mendoza Santos	600.00	Descuento Activo	
'11230-0119-0038-00-000-00-00	Rodrigo Martínez Villanueva	3,500.00	Descuento Activo	

'11230-0119-0048-00-000-00-00	Ricardo Castañeda Reyes	1,500.00	Descuento Activo	
'11230-0119-0056-00-000-00-00	Ricardo Flores Zúñiga	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0119-0057-00-000-00-00	Rito Armando Florido de la Cruz	11,500.00	Descuento Activo	
'11230-0120-0012-00-000-00-00	Socorro Ruiz Mora	2,000.00	Descuento Activo	
'11230-0120-0017-00-000-00-00	Sergio Covarrubias Mejía	3,500.00	Descuento Activo	
'11230-0120-0020-00-000-00-00	Sonia Virginia Meza Rodríguez	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0123-0001-00-000-00-00	Virginia Flores Ramírez	1,000.00	Descuento Activo	
'11230-0123-0006-00-000-00-00	Víctor Manuel Anguiano Hernández	3,200.00	Descuento Activo	
'11230-0123-0007-00-000-00-00	Verónica Zaragoza Herrera	5,000.00	Descuento Activo	
'11230-0007-0022-00-000-00-00	Griselda Núñez Espinoza	15,000.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0011-0001-00-000-00-00	Karina Avalos Naranjo	9,600.00	Gastos a Comprobar	
'11230-0103-0022-00-000-00-00	Cesar Octavio Téllez Hernández	21,500.00	Descuento Activo	
'11230-0113-0061-00-000-00-00	María del Carmen Bravo Arias	20,000.00	Descuento Activo	
'11230-1010-0050-00-000-00-00	Alfredo Figueroa Flores	1,000.00	Descuento Activo	
	ANTICIPO A PROVEEDORES			
'11310-0003-0013-00-000-00-00	Cesar Navarro Ulloa	28,130.00	Botes Basura Gerardo Mora	
'11310-0003-0018-00-000-00-00	Carlos Bernardo Hernández	5,000.00	Trabajos Obras Publicas	
'11310-0003-0019-00-000-00-00	Cristina Aldana Romero	20,640.00	Reparación Patrullas y Aseo Publico	
'11310-0005-0001-00-000-00-00	Enrique Enciso Díaz	79,854.00	Combustible	
'11310-0005-0006-00-000-00-00	Estela Solís Pantoja	12,586.00	Material Obra en Proceso	

'11310-0006-0000-00-000-00-00	Equipos de Servicios y Carrocerías Aplica S.A de C	1,790,000.04	Camión Compact ador	
'11310-0006-0013-00-000-00-00	Felipe Herrera Enciso	1,991.46	Material Construcción	
'11310-0006-0015-00-000-00-00	Felipe de Jesús Azuara Guerrero	31,354.80	Equipo Cámaras Vigilancia	
'11310-0009-0001-00-000-00-00	Ismael Macario Valenzuela (2009)	15,000.00	Administración Pasada	
'11310-0009-0007-00-000-00-00	Importa Y Exporta Jal s de rol decv	44,080.00	Gastos a Comprobar	
'11310-0010-0002-00-000-00-00	J. Jesús Guadalupe Pérez Camacho	150,000.00	Administración Pasada	
'11310-0010-0014-00-000-00-00	José Luis Sahagún Castellanos	4,296.81	Reparación Vehículos	
'11310-0010-0103-00-000-00-00	Jesús Darío Hernández Dávila	13,920.00	Evento Deportivo	
'11310-0010-0104-00-000-00-00	José Vicente Romero Ruiz	13,517.00	Combustible	
'11310-0013-0002-00-000-00-00	Mandujano Ingeniería y Diseño (2009)	43,125.00	Administración Pasada	
'11310-0020-0004-00-000-00-00	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	20,000.00	Anticipo	
'11310-0020-0019-00-000-00-00	Servicios Pub Paytal Sa De Cv	232,000.00	Publicación Evento Cultural	
'11310-0021-0004-00-000-00-00	Tuberías Agrícolas e Industriales s.a. de c.v.	1,954.02	Transferencia Por Recuperar	
'11310-0023-0003-00-000-00-00	Víctor Adrian Martínez	14,275.08	Reintegrar	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
'21120-0001-0169-00-000-00-00	Artículos Promocionales Casa Xavier s.a. de c.v.	7,160.68	Proceso de Pago	
'21120-0004-0064-00-000-00-00	Deutsche Bank México ,sa IBM Fiduciaria	10,000.00	Proceso de Pago	
'21120-0005-0083-00-000-00-00	Ernesto Alonso Barrañon	2,726.00	Proceso de Pago	
'21120-0006-0075-00-000-00-00	Francisco Cortes Sandoval	13,920.00	Proceso de Pago	
'21120-0010-1015-00-000-00-00	Jessica Monserrat Rivera Torres	110,355.85	Proceso de Pago	

00				
'21120-0011-0009-00-000-00-00	KR ALMI SA DE CV	5,834.80	Proceso de Pago	
'21120-0012-0065-00-000-00-00	Lucero Bianett Medina Flores	10,545.66	Proceso de Pago	
'21120-0014-0001-00-000-00-00	Nicolás Aranda Castañeda	400.00	Proceso de Pago	
'21120-0021-0001-00-000-00-00	Teléfonos de México SAB de CV	9,687.41	Proceso de Pago	
'21120-0021-0009-00-000-00-00	Telefonía por cable SA de CV	34,800.00	Proceso de Pago	
'21120-0020-0106-00-000-00-00	Sistemas y Equipamiento Alteños SA de CV	49,648.00	Proceso de Pago	
	CONTRATACION POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
'21130-0020-0080-00-000-00-00	Servicios Metropolitanos de Jalisco s.a. de c.v.	5,027,564.24	Proceso de Pago	
	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
'21170-0001-0000-00-000-00-00	ISPT	404,441.46	Pagar Octubre	
'21170-0003-0000-00-000-00-00	Subsidio al Empleo	-103,322.15	Pagar Octubre	
'21170-0008-0000-00-000-00-00	Empresa Mas x Menos	-9,717.22	Pagar Octubre	
'21170-0009-0000-00-000-00-00	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	28,529.70	Pagar Octubre	
'21170-0011-0000-00-000-00-00	Retención al Millar	10,933.05	Pagar Octubre	
'21170-0013-0000-00-000-00-00	Caja Popular Oblatos	39,040.25	Pagar Octubre	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
'21190-0001-0003-00-000-00-00	Infonavit Depósitos Foráneos	625,738.81	Proceso de Ingreso	
	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO			
'21312-9111-3401-00-002-00-00	Amortiza. Deuda Interna (Banobras 1 Infraest.)	225,047.66	Deuda P.Corto Plazo	
'21312-9111-3401-00-002-00-00	Amortiz.Deuda Interna (Banobras 2)	376,452.30	Deuda P.Corto Plazo	

01				
'21312-9111-3401-00-003-00-00	Amortiz.Deuda Interna (Banobras Nuevo Crédito)	677,812.44	Deuda P.Corto Plazo	
	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO			
'22330-0101-3502-01-103-00-01	Deuda (Banobras 1 Infraest.)	725,837.86	Deuda P.Largo Plazo	
'22330-0101-3502-01-103-00-02	Deuda (Banobras 2)	1,717,593.14	Deuda P.Largo Plazo	
'22330-0101-3502-01-103-00-03	Deuda Banobras (Financiamiento Reciente)	31,405,310.32	Deuda P.Largo Plazo	

DR. EDUARDO CERVANTES
AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. GUILLERMO RAMIREZ
HERNANDEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

ASEJ2017-09-06-10-2017-1

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