

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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 de su propia 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 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 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.

	ACTIVO		
	Efectivo		
'11110-01000-0000-000-0000-0-000	Adriana Covarrubias Moreno	3,546.48	Fondo Fijo
'11110-03000-0000-000-0000-0-000	Guillermo Ramírez Hernández	51,281.00	Fondo Fijo
'11110-09000-0000-000-0000-0-000	María Lorena Cervantes Ruíz	10,000.00	Fondo Fijo
'11110-16000-0010-000-0000-0-000	María Maribel Serrano Rojas	-3,954.40	Fondo Fijo
'11110-16000-0011-000-0000-0-000	Ma Elena Pelestor Jiménez	5,740.73	Fondo Fijo
'11110-16000-0020-000-0000-0-000	Itzel Guadalupe Hernández Vargas	17,737.82	Fondo Fijo
	Bancos/Tesorería		
'11120-00001-0001-000-0000-0-000	Cta. 92001473807 FEDERALES PART. (NO Etiq)	2,340,246.18	Conciliación
'11120-00001-0002-000-0000-0-000	Cta. 22000480011 IIMTOS. INFONAVIT (NO Etiq)	213,056.19	Conciliación
'11120-00001-0003-000-0000-0-000	Cta. 22000542335 ESTATALES (NO Etiq)	1,001,961.26	Conciliación
'11120-00001-0005-000-0000-0-000	Cta. 22000594429 IMPUESTOS FISC. VOUCHER NO Etiq	1,429,825.46	Conciliación
'11120-00001-0006-000-0000-0-000	Cta. 9201473901 IMPUESTOS FISCAL NO EtIQ	2,220,465.31	Conciliación
'11120-00001-0007-000-0000-0-000	Cta. 22000629111 DERECHOS FISCAL	3,179,178.66	Conciliación
'11120-00001-0008-000-0000-0-000	Cta. 22000629139 PRODUCTOS FISCALES NO ETIQUETADO	232,833.36	Conciliación
'11120-00001-0009-000-0000-0-000	Cta. 22000629108 APROVECHAMIENTOS FISCALES NO ETIQ	487,159.40	Conciliación
'11120-00002-0001-000-0000-0-000	Cta. 9200143872 INFRAESTRUCTURA Etiquetado	2,916,209.78	Conciliación
'11120-00002-0002-000-0000-0-000	Cta. 92001473869 FORTALECIMIENTO Etiquetado	982,230.84	Conciliación
'11120-00002-0045-000-0000-0-000	Cta. 22000633618 Des. Regional C-Obregón Ixtlahuacan	61,963.61	Conciliación
'11120-00003-0002-000-0000-0-000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher)BANAMEX	202,734.30	Conciliación
'11120-00004-0001-000-0000-0-000	Banorte Inversión	5,001.00	Conciliación



Gobierno Municipal
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2018-2021
HACIENDA PÚBLICA ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA

	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		
'11230-00001-0004-000-0000-0-000	Alejandro Pérez Sánchez	5,100.00	Formas Valoradas Rastro Municipal
'11230-00001-0007-000-0000-0-000	Antonio Zacarías Calvillo	179,188.05	Gasto Comprobar
'11230-00001-0024-000-0000-0-000	Ángel Mora Guardado	-1,150.00	Reclasificación
'11230-00003-0021-000-0000-0-000	Cinthya Margarita Carrasco Becerra	10,000.00	Gasto Comprobar
'11230-00004-0007-000-0000-0-000	Daniel Lazcano Ruiz	3,098.00	Evento Cultural
'11230-00004-0014-000-0000-0-000	Denicce Marisol Barajas Castañeda	4,000.00	Gasto Medico
'11230-00005-0001-000-0000-0-000	Eduardo Cervantes Aguilar	180,444.44	Cámaras Seguridad
'11230-00005-0017-000-0000-0-000	Eva Cervantes Hernández	30,000.00	Gastos Incendio
'11230-00006-0003-000-0000-0-000	Francisco Javier Solís Muñoz	81,813.06	Evento Cultural
'11230-00006-0004-000-0000-0-000	Francisco Manuel Iñiguez Martínez	6,960.00	Evento Cultural
'11230-00007-0001-000-0000-0-000	Guillermo Ramírez Hernández	110,236.25	Gasto Comprobar
'11230-00007-0027-000-0000-0-000	Gonzalo López Guijón	110,000.00	Gasto Incendio
'11230-00009-0004-000-0000-0-000	Ismael Herrera Ruiz	476,982.70	Gasto Comprobar
'11230-00010-0002-000-0000-0-000	Javier Estrada González (2009)	65,000.00	Administración Anterior
'11230-00010-0019-000-0000-0-000	Juan Carlos Fernández Rojas	11,400.00	Formas Valoradas Reg. Civil
'11230-00010-0025-000-0000-0-000	José Juan García Santiago	3,500.00	Gasto a comprobar
'11230-00010-0027-000-0000-0-000	José Heriberto García Murillo	80,412.00	Gasto Comprobar
'11230-00010-0048-000-0000-0-000	Jorge Chávez González	-2,215.18	Sacar Cheque
'11230-00010-0049-000-0000-0-000	José Mateo Ramírez Neri	11,000.00	Gasto comprobar
'11230-00010-0062-000-0000-0-000	Jesús Darío Dávila Hernández	34,800.00	Evento escolar Cultural
'11230-00010-0066-000-0000-0-000	José Ramón Díaz Gutiérrez	290,000.00	Obra Pública
'11230-00010-0075-000-0000-0-000	Javier Covarrubias Enciso	2,390.00	Gasto Comprobar
'11230-00011-0001-000-0000-0-000	Karina Avalos Naranjo	8,000.00	Apoyo Esc. Secundaria
'11230-00011-0077-000-0000-0-000	José Rube García González	7,000.00	Gasto Comprobar
'11230-00013-0013-000-0000-0-000	María Soledad Hernández Zavala	-3,500.01	Reclasificación
'11230-00013-0037-000-0000-0-000	Miguel Ángel Beltrán Franco	761,575.00	Obra Pública
'11230-00013-0046-000-0000-0-000	Manuel Covarrubias Reyes	83,096.55	evento Cultural
'11230-00013-0051-000-0000-0-000	María del Carmen Bravo Arias	20,000.00	Gasto Comprobar
'11230-00013-0055-000-0000-0-000	María Lorena Cervantes Ruiz	-7,023.17	Cheque Julio
'11230-00013-0057-000-0000-0-000	Marcos Merced Cervantes Aviña	25,000.00	Evento Cultural
'11230-00014-0001-000-0000-0-000	Nominas (Anticipos y complementos)	-20.00	
'11230-00016-0001-000-0000-0-000	Oscar Gabriel Álvarez Campos	68,990.00	Obra Pública
'11230-00019-0017-000-	Raymundo González Pérez	-260.00	

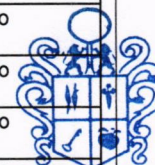


0000-0-000			
'11230-00101-0003-000-0000-0-000	Ana María Herrera Alvarado	3,200.00	Descuento Activo
'11230-00101-0004-000-0000-0-000	Antonio Zacarías Calvillo	31,092.01	Descuento Activo
'11230-00101-0005-000-0000-0-000	Armando Berrospe	-3,000.00	Descuento Activo
'11230-00101-0032-000-0000-0-000	Alfredo Rojas Mendoza	2,500.00	Descuento Activo
'11230-00101-0039-000-0000-0-000	Alejandro González Vázquez	5,000.00	Descuento Activo
'11230-00101-0041-000-0000-0-000	Adrian Alvarado Moreno	-0.98	Descuento Activo
'11230-00101-0044-000-0000-0-000	Ana María Zaragoza Herrera	3,500.00	Descuento Activo
'11230-00101-0054-000-0000-0-000	Alejandro Mejía Enciso	2,500.00	Descuento Activo
'11230-00101-0057-000-0000-0-000	Alma Delia Mendoza Reyes	5,500.00	Descuento Activo
'11230-00101-0060-000-0000-0-000	Antonio Macías Muñoz	1,500.00	Descuento Activo
'11230-00101-0061-000-0000-0-000	Ana Gabriela Enciso Castellanos	4,500.00	Descuento Activo
'11230-00101-0062-000-0000-0-000	Alberto Carlos Galindo Villa	7,500.00	Descuento Activo
'11230-00101-1020-000-0000-0-000	Alfredo Vargas Silva	2,000.00	Descuento Activo
'11230-00103-0007-000-0000-0-000	Cesar Homero López Álvarez	5,500.00	Descuento Activo
'11230-00103-0024-000-0000-0-000	Claudia Monserrat Flores Pesquera	5,000.00	Descuento Activo
'11230-00103-0025-000-0000-0-000	Citlalli Guadalupe Langruen Flores	1,500.00	Descuento Activo
'11230-00104-0007-000-0000-0-000	Daniel Lazcano Ruiz	3,000.00	Descuento Activo
'11230-00105-0003-000-0000-0-000	Edith Maricela Estrada Ramírez	9,800.00	Descuento Activo
'11230-00105-0010-000-0000-0-000	Emilio González Delgadillo	10,000.00	Descuento Activo
'11230-00105-0026-000-0000-0-000	Eduardo Cataño Zamorano	1,000.00	Descuento Activo
'11230-00105-0027-000-0000-0-000	Eli Salome Cárdenas Páez	7,500.00	Descuento Activo
'11230-00105-0028-000-0000-0-000	Erika Yadira Gutiérrez Arreguín	6,000.00	Descuento Activo
'11230-00105-0031-000-0000-0-000	Edgar Salvador Vaca Zaragoza	1,500.00	Descuento Activo
'11230-00105-0032-000-0000-0-000	Eva Galindo Villa	3,800.00	Descuento Activo
'11230-00105-0034-000-0000-0-000	Enrique Pérez Rosas	-500.00	Descuento Activo
'11230-00106-0017-000-0000-0-000	Francisco Serrano Morales	-500.00	Descuento Activo
'11230-00106-0018-000-0000-0-000	Felipe de Jesús Azuara Guerrero	2,590.00	Descuento Activo
'11230-00106-0020-000-0000-0-000	Fernando Flores Zúfiga	500.00	Descuento Activo
'11230-00107-0003-000-0000-0-000	Guillermo Ramírez Hernández	1,667.00	Descuento Activo
'11230-00109-0011-000-0000-0-000	Iris Angélica Pineda Castro	7,500.00	Descuento Activo
'11230-00109-0012-000-0000-0-000	Ivett Mónica Basulto García	500.00	Descuento Activo
'11230-00110-0006-000-0000-0-000	José Heriberto García Murillo	51,000.00	Descuento Activo
'11230-00110-0008-000-0000-0-000	José Manuel Becerra Santacruz	500.00	Descuento Activo



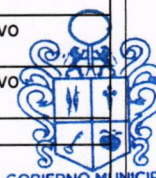
GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2018-2021
HACIENDA PÚBLICA ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA

0000-0-000			
'11230-00110-0028-000-0000-0-000	Jorge Ascencio Pantoja	6,000.00	Descuento Activo
'11230-00110-0041-000-0000-0-000	José de Jesús Villanueva Mendoza	5,000.00	Descuento Activo
'11230-00110-0063-000-0000-0-000	José Coronado Cárdenas	1,500.00	Descuento Activo
'11230-00110-0067-000-0000-0-000	José de Jesús Pérez Pérez	10,500.00	Descuento Activo
'11230-00110-0073-000-0000-0-000	José Luis Munguía Vázquez	1,000.00	Descuento Activo
'11230-00110-0078-000-0000-0-000	Joel Guadalupe Pantoja Gutiérrez	3,500.00	Descuento Activo
'11230-00110-0088-000-0000-0-000	J Guadalupe Morales Cervantes	16,500.00	Descuento Activo
'11230-00110-0098-000-0000-0-000	Julio Cesar Ojeda Olvera	6,000.00	Descuento Activo
'11230-00110-0099-000-0000-0-000	Julio Ismael Pérez Torres	8,500.00	Descuento Activo
'11230-00110-0101-000-0000-0-000	José Juan Vázquez Franco	72,500.00	Descuento Activo
'11230-00110-0102-000-0000-0-000	Paulo Joaquín Serrano Morales	500.00	Descuento Activo
'11230-00110-0103-000-0000-0-000	José Luis Franco Huerta	3,500.00	Descuento Activo
'11230-00110-0104-000-0000-0-000	José David Iñiguez Chávez	3,500.00	Descuento Activo
'11230-00112-0005-000-0000-0-000	Luis Fernando Díaz	8,000.00	Descuento Activo
'11230-00112-0011-000-0000-0-000	Luis Alejandro García Ramírez	1,500.00	Descuento Activo
'11230-00112-0012-000-0000-0-000	Leticia Covarrubias Nolasco	1,000.00	Descuento Activo
'11230-00112-0013-000-0000-0-000	Luis Ángel Ramírez Torres	1,600.00	Descuento Activo
'11230-00112-0014-000-0000-0-000	Laura Isabel Hernández Tapia	2,800.00	Descuento Activo
'11230-00112-0015-000-0000-0-000	Leonor Cervantes Zaragoza	3,500.00	Descuento Activo
'11230-00112-0017-000-0000-0-000	Luisa Carolina Castellanos Andrade	6,500.00	Descuento Activo
'11230-00112-0018-000-0000-0-000	Luis Daniel Gutiérrez Herrera	500.00	Descuento Activo
'11230-00113-0003-000-0000-0-000	Marcos Tinoco Dueñas	500.00	Descuento Activo
'11230-00113-0013-000-0000-0-000	María Maribel Serrano Rojas	1,250.00	Descuento Activo
'11230-00113-0023-000-0000-0-000	Miguel Ángel Espinoza Terrones	1,000.00	Descuento Activo
'11230-00113-0028-000-0000-0-000	María Soledad Hernández Zavala	9,000.00	Descuento Activo
'11230-00113-0029-000-0000-0-000	Marco Antonio Díaz Carrasco	22,500.00	Descuento Activo
'11230-00113-0056-000-0000-0-000	Miguel Alejandro Díaz Cervantes	2,500.00	Descuento Activo
'11230-00113-0061-000-0000-0-000	María del Carmen Bravo Arias	105,000.00	Descuento Activo
'11230-00113-0068-000-0000-0-000	Mario Esquivel Santillán	2,000.00	Descuento Activo
'11230-00113-0072-000-0000-0-000	Miguel Ángel Ramírez García	7,500.00	Descuento Activo
'11230-00113-0074-000-0000-0-000	Mónica Alejandra Hernández Ochoa	23,000.00	Descuento Activo
'11230-00113-0075-000-0000-0-000	María Alondra Becerra Contreras	4,500.00	Descuento Activo
'11230-00113-0076-000-0000-0-000	Mauricio Leaño Gómez	15,000.00	Descuento Activo



GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2018-2021
ACIENDA PÚBLICA ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA

'11230-00113-0077-000-0000-0-000	María de los Ángeles Haro Ortiz	3,000.00	Descuento Activo
'11230-00114-0072-000-0000-0-000	Martha Alicia Ramos Cervantes	500.00	Descuento Activo
'11230-00116-0010-000-0000-0-000	Otoniel Varas De Valdez González	1,000.00	Descuento Activo
'11230-00117-0001-000-0000-0-000	Patricia Gómez	500.00	Descuento Activo
'11230-00119-0031-000-0000-0-000	Rubén Rojas Rodríguez	1,500.00	Descuento Activo
'11230-00119-0035-000-0000-0-000	Rosa Mendoza Santos	250.00	Descuento Activo
'11230-00119-0043-000-0000-0-000	Ramona Alvarado Ortiz	6,000.00	Descuento Activo
'11230-00119-0052-000-0000-0-000	Raúl Fernando Silahua Aguilar	27,720.11	Descuento Activo
'11230-00119-0060-000-0000-0-000	Ramón Méndez Gutiérrez	1,000.00	Descuento Activo
'11230-00119-0064-000-0000-0-000	Ricardo Brian de la Cruz Escobar	4,500.00	Descuento Activo
'11230-00120-0001-000-0000-0-000	Saúl Velázquez Morales	11,000.00	Descuento Activo
'11230-00120-0015-000-0000-0-000	Secundino Figueroa Flores	2,000.00	Descuento Activo
'11230-00120-0019-000-0000-0-000	Salvador Herrera Mora	3,000.00	Descuento Activo
'11230-00120-0110-000-0000-0-000	Leonel Ricardo Monzón Araujo	1,000.00	Descuento Activo
'11230-00121-0001-000-0000-0-000	Tomas Gómez Hernández	1,000.00	Descuento Activo
'11230-00123-0007-000-0000-0-000	Verónica Zaragoza Herrera	20,500.00	Descuento Activo
'11230-00123-0009-000-0000-0-000	Verónica Alemán Silva	2,450.00	Descuento Activo
'11230-00123-0010-000-0000-0-000	Víctor Alfonso Becerra Morales	25,000.00	Descuento Activo
'11230-01010-0190-000-0000-0-000	Alejandro María Lazcano	1,000.00	Descuento Activo
'11230-10100-0050-000-0000-0-000	Alfredo Figueroa Flores	500.00	Descuento Activo
	Anticipo a proveedores por prestación de servicios		
'11310-00001-0002-000-0000-0-000	Antonio Cervantes Sierra	3,000.00	Gasto Medico
'11310-00003-0007-000-0000-0-000	Comisión Estatal de Agua de Jalisco CEA	99,188.00	Plantas Tratadoras
'11310-00003-0017-000-0000-0-000	Comisión Federal de Electricidad	947,756.26	Servicio
'11310-00003-0021-000-0000-0-000	Croma Representaciones sa de c.v.	58,000.00	Renta Maquinaria
'11310-00005-0008-000-0000-0-000	Estructuras a tu alcance sa de c.v.	708,966.73	Estimaciones Obra Pública
'11310-00006-0000-000-0000-0-000	Equipos de Servicios y Carrocerías Aplic S.A de C	1,790,000.04	Demanda Camión Compactador
'11310-00006-0015-000-0000-0-000	Felipe de Jesús Azuara Guerrero	31,354.80	Demanda Cámaras Seg.P.
'11310-00009-0001-000-0000-0-000	Ismael Macario Valenzuela (2009)	15,000.00	Administración anterior
'11310-00010-0002-000-0000-0-000	J. Jesús Guadalupe Pérez Camacho	150,000.00	Administración anterior
'11310-00010-0102-000-0000-0-000	José Venancio Palma Mejía	100,000.00	Anticipo Obra
'11310-00013-0002-000-0000-0-000	Mandujano Ingeniería y Diseño (2009)	43,125.00	Administración anterior
'11310-00019-0012-000-0000-0-000	Ramón Ramírez Rojas	3,398.51	Reparación Vehículo



GOBIERNO MUNICIPAL
 DEL ESTADO DE JALISCO
 2018-2021
**HACIENDA PÚBLICA ESTE
 DOCUMENTO FORMA PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA**

ACTIVO NO CIRCULANTE			
'12138-75810-0000-000-0000-0-000	Inversiones en fideicomisos de municipios	550,867.34	Fideicomiso al Crédito Banobras
PASIVO CIRCULANTE			
'21120-00021-0009-000-0000-0-000	Telefonía por cable SA de CV	161,395.26	Proceso de Pago
21170-00001-0000-000-0000-0-000	ISPT	820,335.63	Proceso de Pago
'21170-00003-0000-000-0000-0-000	Subsidio al Empleo	-1,973.28	Proceso de Pago
'21170-00009-0000-000-0000-0-000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	11,000.56	Proceso de Pago
'21170-00011-0000-000-0000-0-000	Retención al Millar	43,048.87	Proceso de Pago
'21170-00014-0000-000-0000-0-000	Ajuste al Neto	-0.99	Proceso de Pago
'21190-00001-0003-000-0000-0-000	Infonavit Depositos Foráneos	855,094.22	Proceso de Pago
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo			
'21312-91110-0000-003-0000-0-000	Amortiz.Deuda Interna (Banobras Cred Reestruc)	168,169.00	
PASIVO NO CIRCULANTE			
'22330-00000-0000-000-0000-0-000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo PI	31,919,346.42	


 GOBIERNO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2018-2021
HACIENDA PÚBLICA ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA


 DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL


 LAE GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL
 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2018-2021
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



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