

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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:

	Efectivo		
'11110-0900-0000-00-000-00-00-00	María Lorena Cervantes Ruíz	-6,209.49	Fondo de Caja
'11110-1100-0001-00-000-00-00-00	Susana Gabriela Vira montes Vázquez	89,080.08	Fondo de Caja
'11110-1600-0000-00-000-00-00-00	Ma. de Jesús Huerta Gómez	4,880.13	Fondo de Caja
'11110-1600-0002-00-000-00-00-00	Itzel Guadalupe Hernández Vargas	17,737.82	Fondo de Caja
	Bancos/Tesorería		
'11120-0001-0001-00-000-00-00-00	Cta. 92001473807 PART. FEDERALES	-483,244.19	Conciliación
'11120-0001-0006-00-000-00-00-00	Cta.9201473901 Propios - FISCALES	-3,824.18	Conciliación

'11120-0001-0007-00-000-00-00	Cta 92001473872 Infraestructura Social Municipal	13,444.53	Conciliación
'11120-0001-0008-00-000-00-00	Cta.92001473869 Fortalecimiento Municipal	-6,914.94	Conciliación
'11120-0001-0025-00-000-00-00	Cta.22000480011 Infonavit (Migrantes 2015)	2,243.59	Conciliación
'11120-0001-0030-00-000-00-00	Cta.22000525126 Cultura (Equipo Sonido, Viaje)	0.01	Conciliación
'11120-0001-0034-00-000-00-00	Cta-22000542366 Prog. Regionales 2016 C.Dep. Sociocu	5,041,780.52	Conciliación
'11120-0001-0037-00-000-00-00	Cta.22000575665 Fortalece Convenio D C. Juare2017	10,631.79	Conciliación
'11120-0001-0040-00-000-00-00	Cta.22000575833 Renov.C.Hidalgo Ixtlah. Metropolitana	2,819.61	Conciliación
'11120-0001-0041-00-000-00-00	Cta.22000594429 Apoyo Migrantes 2017	-169.90	Conciliación
'11120-0001-0042-00-000-00-00	Cta.22000609915 Fortalece Conv.E(c.Fco.I.Madero Ix	20,304.46	Conciliación
'11120-0001-0043-00-000-00-00	Cta.22000611813 Fortalece Conv F Plaza Atequiza	24,209.31	Conciliación
'11120-0001-0044-00-000-00-00	Cta.22000610559 Conv.Estatal Hidalgo Santa Rosa	0.01	Conciliación
'11120-0002-0001-00-000-00-00	Banamex Cta.7705686296 PART. ESTATALES	1,080.24	Conciliación
'11120-0002-0002-00-000-00-00	Banamex Cta.11200020002 (Terminal Boucher)	200,343.54	Conciliación
'11120-0004-0002-00-000-00-00	Banorte Inversión	5,001.00	Conciliación
			Conciliación
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
'11230-0001-0003-00-000-00-00	Antonio Covarrubias Mejía	43,578.70	Eventos culturales

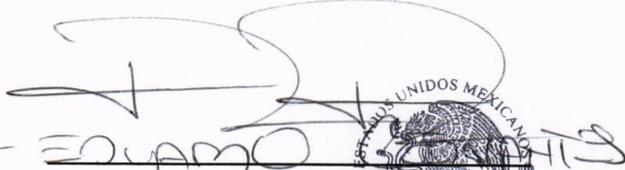
'11230-0001-0007-00-000-00-00	Antonio Zacarías Calvillo	154,188.05	Gasto comprobar
'11230-0003-0002-00-000-00-00	Carlos Méndez Gutiérrez	86,182.25	Gasto comprobar
'11230-0003-0016-00-000-00-00	Celia Pérez Vaca	2,850.66	Registro de marca
'11230-0005-0001-00-000-00-00	Eduardo Cervantes Aguilar	-300,000.00	
'11230-0006-0003-00-000-00-00	Francisco Javier Solís Muñoz	9,022.45	Eventos culturales
'11230-0006-0004-00-000-00-00	Francisco Manuel Iñiguez Martínez	136,697.01	Eventos culturales
'11230-0006-0013-00-000-00-00	Fernando Flores Zúñiga	63,965.88	Gasto a comprobar
'11230-0009-0004-00-000-00-00	Ismael Herrera Ruiz	25,275.58	Compactadores
'11230-0010-0002-00-000-00-00	Javier Estrada González (2009)	65,000.00	Administraciones Pasadas
'11230-0010-0027-00-000-00-00	José Heriberto García Murillo	260,000.00	Gasto a comprobar
'11230-0010-0047-00-000-00-00	Juan Carlos Herrera Enciso	26,498.37	Axa
'11230-0010-0048-00-000-00-00	Jorge Chávez González	229.27	Alimento Comedor
'11230-0010-0051-00-000-00-00	José Manuel Becerra Santa cruz	16,632.20	Cámaras seg.p.
'11230-0012-0007-80-000-00-00	Luis Antonio Contreras Cortes	6,000.00	Material de reparación
'11230-0013-0007-00-000-00-00	Marco Antonio Díaz Carrasco	10,000.00	Programa Desarrollo Social
'11230-0013-0027-00-000-00-00	Miguel Méndez Álvarez	2,238.40	Vehículo ijas

Evento Cultural)Botargas)	Manuel Rodríguez García	11,020.00	Evento Cultural (Botargas)
'11230-0026-0001-00-000-00-00	Yukxin Montserrat Rodríguez Barrera	6,000.00	Maestro de Cultura
'11230-0101-0004-00-000-00-00	Antonio Zacarías Calvillo	20,292.01	Gasto comprobar
'11230-0101-0034-00-000-00-00	Antonio de Jesús Flores Enciso	-500.00	Descuento Activo
'11230-0101-0042-00-000-00-00	Aleida Itzayana Hernández Delgado	25,000.00	Descuento Activo
'11230-0101-0044-00-000-00-00	Ana María Zaragoza Herrera	4,000.00	Descuento Activo
'11230-0102-0006-00-000-00-00	Bertha Alicia Núñez Orozco	25,000.00	Descuento Activo
'11230-0103-0023-00-000-00-00	Carlos Daniel Maldonado Hernández	11,000.00	Descuento Activo
'11230-0105-0003-00-000-00-00	Edith Maricela Estrada Ramírez	11,100.00	Descuento Activo
'11230-0105-0010-00-000-00-00	Emilio González Delgadillo	10,000.00	Descuento Activo
'11230-0105-0026-00-000-00-00	Eduardo Cataño Zamorano	2,000.00	Descuento Activo
'11230-0106-0014-00-000-00-00	Francisco Vázquez Mira montes	2,700.00	Descuento Activo
'11230-0106-0018-00-000-00-00	Felipe de Jesús Azuara Guerrero	2,590.00	Descuento Activo
'11230-0106-0021-00-000-00-00	Filemón Quintero Sánchez	16,800.00	Descuento Activo
'11230-0108-0007-00-000-00-00	Héctor Javier Espinoza Aceves	1,400.00	Descuento Activo
'11230-0110-0037-00-000-00-00	Jesús Alejandro Flores Bernardo	3,800.00	Descuento Activo
'11230-0110-	Juan Carlos Herrera Enciso	11,500.00	Descuento Activo

0064-00-000-00-00			
'11230-0110-0079-00-000-00-00	Jesús Darío Hernández Dávila	100.80	Descuento Activo
'11230-0110-0082-00-000-00-00	Jesús Alfredo Cortez Ríos	2,000.00	Descuento Activo
'11230-0112-0002-00-000-00-00	Luz Elena Cortes Rojas	1,000.00	Descuento Activo
'11230-0113-0029-00-000-00-00	Marco Antonio Díaz Carrasco	14,000.00	Descuento Activo
'11230-0113-0063-00-000-00-00	Ma. Guadalupe Perales Cervantes	1,600.00	Descuento Activo
'11230-0119-0038-00-000-00-00	Rodrigo Martínez Villanueva	3,500.00	Descuento Activo
'11230-0119-0057-00-000-00-00	Rito Armando Florido de la Cruz	4,000.00	Descuento Activo
'11230-0123-0007-00-000-00-00	Verónica Zaragoza Herrera	2,000.00	Descuento Activo
'11230-0011-0001-00-000-00-00	Karina Avalos Naranjo	9,600.00	Gasto comprobar
'11310-0000-0000-00-000-00-00	Anticipos a Prov. por Adquirían de bienes y Serv		
'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 de Reparación
'11310-0006-0000-00-000-00-00	Equipos de Servicios y Carrocerías Aplica S.A de C	1,790,000.04	Compactado Denuncia
'11310-0006-0015-00-000-00-00	Felipe de Jesús Azuara Guerrero	31,354.80	Cámaras seg.p.
'11310-0006-0016-00-000-00-00	Francisco Javier González Siordia	15,250.00	Trabajos Módulos de Seguridad

'11310-0009-0001-00-000-00-00	Ismael Macario Valenzuela (2009)	15,000.00	Administración Pasada
'11310-0010-0002-00-000-00-00	J. Jesús Guadalupe Pérez Camacho	150,000.00	Administración Pasada
'11310-0010-0104-00-000-00-00	José Vicente Romero Ruiz	50,000.00	Combustible
'11310-0013-0002-00-000-00-00	Mandujano Ingeniería y Diseño (2009)	43,125.00	Administración Pasada
'21000-0000-0000-00-000-00-00	PASIVO CIRCULANTE		
'21120-0007-0102-00-000-00-00	Grupo Sellar, s.a. de c.v.	351,900.14	Proceso de Pago
'21120-0020-0106-00-000-00-00	Sistemas y Equipamiento Alteños SA de CV	49,648.00	Proceso de Pago
'21130-0020-0080-00-000-00-00	Servicios Metropolitanos de Jalisco s.a. de c.v.	5,027,564.24	Proceso de Pago
'21170-0001-0000-00-000-00-00	ISPT	1,034,061.61	Proceso de Pago
'21170-0003-0000-00-000-00-00	Subsidio al Empleo	145.97	Proceso de Pago
'21170-0009-0000-00-000-00-00	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	17,339.87	Proceso de Pago
'21170-0011-0000-00-000-00-00	Retención al Millar	44,626.01	Proceso de Pago
'21170-0013-0000-00-000-00-00	Caja Popular Oblatos	27,242.28	Proceso de Pago
'21190-0001-0003-00-000-00-00	Infonavit Depósitos Foráneos	726,970.17	Proceso de Pago
'21312-9111-3401-00-002-00-00	Amortiza. Deuda Interna (Banobras 1 Infraest.)	120,580.39	Deuda Pública Corto Plazo

	Deuda Pública a Largo Plazo		
'22330-0101-3502-01-103-00-01	Deuda (Banobras 1 Infraest.)	725,837.86	Deuda Pública Largo Plazo
'22330-0101-3502-01-103-00-02	Deuda (Banobras 2)	1,717,593.14	Deuda Pública Largo Plazo
'22330-0101-3502-01-103-00-03	Deuda Banobras (Financiamiento Reciente)	31,405,310.32	Deuda Pública Largo Plazo


 DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 LAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 L.A.E. GUILLERMO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 LAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2015-2018
 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



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