

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

NOTA NO. 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.

ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ (presidente Municipal)

L.A.E. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN (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		Saldo final	Concepto
10000-00000-000-0000	ACTIVO	393,185,616.60	
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	43,893,588.36	
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	33,790,130.18	
11110-00000-000-0000	Efectivo	297,939.06	Fondo fijo
11110-00002-000-0000	Efectivo	297,939.06	Fondo fijo
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	28,657,591.12	conciliación
11120-00004-000-0000	BANAMEX	198,674.30	conciliación
11120-00004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	198,674.30	conciliación
11120-00005-000-0000	BANORTE	5,001.00	conciliación
11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	5,001.00	conciliación
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	18,537,662.27	conciliación
11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	83,175.11	conciliación
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	12,194,348.87	conciliación
11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	1,669,420.74	conciliación
11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	3,274,593.02	conciliación
11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	24.55	conciliación
11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	1,316,099.98	conciliación
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	9,916,253.55	conciliación
11120-00007-001-0000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)	0.26	conciliación
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	9,671.61	conciliación
11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	-96,275.66	conciliación
11120-00007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	46,659.93	conciliación

11120-00007-007-0000	Cta. 01720172095845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz	1.20	conciliación
11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	-4.77	conciliación
11120-00007-009-0000	Cta. 01720123125080 F.18 fortalecimiento 2023	1.61	conciliación
11120-00007-010-0000	Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023)	1.63	conciliación
11120-00007-011-0000	Cta 0149484862 Estrategia Ale 2023	0.19	conciliación
11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	0.09	conciliación
11120-00007-014-0000	Cta. 01720157592446 INFRA 2023	3,358,805.61	conciliación
11120-00007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	6,597,391.85	conciliación
11190-00000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes	4,834,600.00	conciliación
11190-00001-000-0000	Santander	4,834,600.00	conciliación
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	5,257,404.19	gastos x comp
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	3,888,149.70	gastos x comp
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	3,885,649.70	gastos x comp
11230-00004-000-0000	Nominas anticipos y complementos	2,500.00	gastos x comp
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	-2,856.33	gastos x comp
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	-13,992.33	gastos x comp
11250-00003-000-0000	Anticipo a proveedores deudor	11,136.00	gastos x comp
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	1,372,110.82	préstamo
11260-00001-000-0000	Préstamos a Empleados	1,372,110.82	préstamo
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	4,846,053.99	préstamo
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	4,716,041.00	Anticipo
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,716,041.00	Anticipo
11340-00000-000-0000	Anticipo A Contratistas (Obras) A Corto Plazo	130,012.99	Anticipo
11340-00001-000-0000	Anticipo A Contratistas A Corto Plazo	130,012.99	Anticipo
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	349,292,028.24	
12100-00000-000-0000	Inversiones Financieras A Largo Plazo	129,016.77	patrimonio
12130-00000-000-0000	Fideicomisos Mandatos Y Contratos Análogos	129,016.77	patrimonio
12138-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	129,016.77	patrimonio
12138-00001-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	129,016.77	patrimonio
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	327,407,848.32	patrimonio
12310-00000-000-0000	Terrenos	25,306,960.01	patrimonio
12310-58100-000-0000	Terrenos	25,306,960.01	patrimonio
12310-58110-000-0000	Terrenos	25,306,960.01	patrimonio
12330-00000-000-0000	Edificios No Habitacionales	15,129,084.90	patrimonio

12330-58300-000-0000	Edificios No Habitacionales	15,129,084.90	patrimonio
12330-58310-000-0000	Edificios No Habitacionales	15,129,084.90	patrimonio
12340-00000-000-0000	Infraestructura	51,753,242.47	patrimonio
12341-00000-000-0000	Infraestructura De Carreteras	36,988,704.56	patrimonio
12341-61410-000-0000	Infraestructura de Carreteras	36,988,704.56	patrimonio
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	14,764,537.91	patrimonio
12346-61410-000-0000	Infraestructura de Agua Potable Saneamiento Hidro.	14,764,537.91	patrimonio
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	235,218,560.94	patrimonio
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso	234,237,520.52	patrimonio
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	234,237,520.52	patrimonio
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional	234,237,520.52	patrimonio
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional	234,237,520.52	patrimonio
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	981,040.42	patrimonio
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	981,040.42	patrimonio
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-981,040.42	patrimonio
			patrimonio
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-981,040.42	patrimonio
			patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	37,348,398.25	patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	4,406,429.78	patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,233,726.52	patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	1,233,726.52	patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,233,726.52	patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,233,726.52	patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	205,541.37	patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	205,541.37	patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	205,541.37	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	205,541.37	patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Información	2,752,654.17	patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	2,752,654.17	patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	2,752,654.17	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	2,752,654.17	patrimonio
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	214,507.72	patrimonio
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	214,507.72	patrimonio
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	214,507.72	patrimonio

12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	214,507.72	patrimonio
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	819,147.71	patrimonio
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	452,896.71	patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	452,896.71	patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	452,896.71	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	452,896.71	patrimonio
12423-00000-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	366,251.00	patrimonio
12423-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	366,251.00	patrimonio
12423-52300-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	366,251.00	patrimonio
12423-52310-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	366,251.00	patrimonio
12430-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	1,231,753.84	patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	601,479.24	patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	601,479.24	patrimonio
12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	601,479.24	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	601,479.24	patrimonio
12432-00000-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12432-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12432-53200-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	24,446,611.01	patrimonio
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	23,588,211.01	patrimonio
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	23,588,211.01	patrimonio
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	23,588,211.01	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	23,588,211.01	patrimonio
12442-00000-000-0000	Carroceria Y Remolques	46,400.00	patrimonio
12442-54000-000-0000	Vehículos y Equipos de Transporte	46,400.00	patrimonio
12442-54200-000-0000	Carroceria y Remolques	46,400.00	patrimonio
12442-54210-000-0000	Carroceria y Remolques	46,400.00	patrimonio
12443-00000-000-0000	Equipo Aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12443-50000-000-0000	Equipo aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12443-54000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	812,000.00	patrimonio
12443-54300-000-0000	Equipo aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12443-54310-000-0000	Equipo aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12450-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio

12451-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12451-55000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12451-55100-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	5,194,987.00	patrimonio
12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	2,367,517.75	patrimonio
12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	2,367,517.75	patrimonio
12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	2,367,517.75	patrimonio
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	2,367,517.75	patrimonio
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	25,106.40	patrimonio
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	25,106.40	patrimonio
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	25,106.40	patrimonio
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	25,106.40	patrimonio
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	123,741.03	patrimonio
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	123,741.03	patrimonio
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	123,741.03	patrimonio
			patrimonio
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	123,741.03	patrimonio
			patrimonio
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	842,879.01	patrimonio
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	842,879.01	patrimonio
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	842,879.01	patrimonio
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	842,879.01	patrimonio
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	1,524,630.81	patrimonio
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,524,630.81	patrimonio
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,524,630.81	patrimonio
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,524,630.81	patrimonio
12469-00000-000-0000	Otros equipos	311,112.00	patrimonio
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	311,112.00	patrimonio
12469-56900-000-0000	Otros equipos	311,112.00	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	311,112.00	patrimonio
12470-00000-000-0000	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	381,906.78	patrimonio
12471-00000-000-0000	Bienes artísticos culturales y científicos	381,906.78	patrimonio
12471-51000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	381,906.78	patrimonio
12471-51300-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	381,906.78	patrimonio

12471-51310-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	381,906.78	patrimonio
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	2,757,222.70	patrimonio
12510-00000-000-0000	Software	34,678.20	patrimonio
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	34,678.20	patrimonio
12510-59100-000-0000	Software	34,678.20	patrimonio
12510-59110-000-0000	Software	34,678.20	patrimonio
12540-00000-000-0000	Licencias	2,722,544.50	patrimonio
12541-00000-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	2,722,544.50	patrimonio
12541-59000-000-0000	Activos Intangibles	2,722,544.50	patrimonio
12541-59700-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	2,722,544.50	patrimonio
12541-59710-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	2,722,544.50	patrimonio
12600-00000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,350,457.80	patrimonio
12610-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-120,623.78	patrimonio
12610-00001-000-0000	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-120,623.78	patrimonio
12610-00001-001-0000	Viviendas	-120,623.78	patrimonio
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,893,932.55	patrimonio
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-4,640,142.95	patrimonio
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	-235,264.14	patrimonio
12630-00001-002-0000	Muebles, excepto Oficina y Estantería	-248,812.36	patrimonio
12630-00001-003-0000	Bienes Artísticos , Culturales y Científicos	-266,393.01	patrimonio
12630-00001-004-0000	Objetos de Valor	-120,220.32	patrimonio
12630-00001-005-0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de Información	-3,387,504.12	patrimonio
12630-00001-006-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-381,949.00	patrimonio
12630-00002-000-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	-701,168.55	patrimonio
12630-00002-001-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-484,190.45	patrimonio
12630-00002-003-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	-212,338.10	patrimonio
12630-00002-004-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-4,640.00	patrimonio
12630-00003-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-191,774.07	patrimonio
12630-00003-001-0000	Equipo Médico y de Laboratorio	-77,752.59	patrimonio
12630-00003-002-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	-114,021.48	patrimonio
12630-00004-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-10,744,641.78	patrimonio
12630-00004-001-0000	Vehículos y Equipo Terrestre	-10,744,641.78	patrimonio
12630-00005-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	-626,861.90	patrimonio
12630-00005-001-0000	Equipo de Defensa y Seguridad	-626,861.90	patrimonio

12630-00006-000-0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	-985,803.33	patrimonio
12630-00006-001-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-427,314.10	patrimonio
12630-00006-003-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	-29,518.99	patrimonio
12630-00006-004-0000	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-9,733.10	patrimonio
			patrimonio
12630-00006-005-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-275,858.50	patrimonio
12630-00006-006-0000	Equipos de Generación Eléctrica , Aparatos y Accesorios Eléctricos	-31,587.39	patrimonio
12630-00006-007-0000	Herramientas y Maquinas Herramienta	-211,791.25	patrimonio
12630-00007-000-0000	Otros Equipos	-3,539.97	patrimonio
12630-00007-001-0000	Otros Equipos Especializados	-3,539.97	patrimonio
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-335,901.47	patrimonio
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	-37,982.15	patrimonio
12650-00001-001-0000	Software	-37,982.15	patrimonio
12650-00004-000-0000	Amortización Acumulada de Licencias	-297,919.32	patrimonio
12650-00004-001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	-297,919.32	patrimonio
20000-00000-000-0000	PASIVO	30,886,064.59	
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	1,559,036.15	
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-713,807.19	proceso pago
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	71,804.84	proceso pago
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	71,804.84	proceso pago
			proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-785,612.03	proceso pago
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	-78,795.99	proceso pago
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	414.43	proceso pago
21170-00003-000-0000	Retención ISR Honorarios	7,542.65	proceso pago
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	-11,517.21	proceso pago
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	-419,065.89	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	29,169.16	proceso pago
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-197,123.86	proceso pago
21170-00008-000-0000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	-3,095.87	proceso pago
21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto	1.93	proceso pago
21170-00010-000-0000	Pensión Alimenticia	5,389.00	proceso pago
21170-00011-000-0000	Empresa Dinero Rápido	-2,793.70	proceso pago
21170-00012-000-0000	Prestamos Aprecia Financiera	-115,736.68	proceso pago
21200-00000-000-0000	Documentos por pagar a Corto Plazo	1,750,961.54	proceso pago

21220-00000-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plaz	961.53	proceso pago
21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	961.53	proceso pago
21290-00000-000-0000	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	1,750,000.01	proceso pago
21290-00001-000-0000	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	1,750,000.01	proceso pago
21300-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	521,881.80	proceso pago
21310-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	521,881.80	proceso pago
21310-91000-000-0000	Amortización de la deuda	521,881.80	proceso pago
21310-91100-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	521,881.80	proceso pago
21310-91110-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	521,881.80	proceso pago
22000-00000-000-0000	Pasivo No Circulante	29,327,028.44	proceso pago
22300-00000-000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	29,327,028.44	proceso pago
22330-00000-000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo PI	29,327,028.44	proceso pago
22330-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	29,327,028.44	proceso pago




ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Municipio de Ixtlahuacán 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 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 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.

ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ (presidente Municipal)

L.A.E. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN (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.

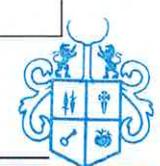
2.2 INGRESOS Y EGRESOS

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.

CUENTAS DE ORDEN		
81100-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada	194,738,069.00
81200-00000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	109,563,606.81
81300-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Modificada	0.00
81400-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Devengada	84,044,549.83
81500-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	84,044,549.83
82100-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	194,738,069.00
82200-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	120,936,445.99
82300-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificada	0.00
82400-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	433,376.62
82500-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Devengado	527,217.80
82600-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	44,617,191.78
82700-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	44,617,191.78



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
LAE BRUNO GERMAN ENCISO
GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA

**MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

NOTA NO. 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.

ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ (presidente Municipal)

L.A.E. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN (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		Saldo final	Concepto
10000-00000-000-0000	ACTIVO	393,185,616.60	
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	43,893,588.36	
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	33,790,130.18	
11110-00000-000-0000	Efectivo	297,939.06	Fondo fijo
11110-00002-000-0000	Efectivo	297,939.06	Fondo fijo
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesoreria	28,657,591.12	conciliación
11120-00004-000-0000	BANAMEX	198,674.30	conciliación
11120-00004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	198,674.30	conciliación
11120-00005-000-0000	BANORTE	5,001.00	conciliación
11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	5,001.00	conciliación
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	18,537,662.27	conciliación
11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	83,175.11	conciliación
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	12,194,348.87	conciliación
11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	1,669,420.74	conciliación
11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	3,274,593.02	conciliación
11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	24.55	conciliación
11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	1,316,099.98	conciliación
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	9,916,253.55	conciliación
11120-00007-001-0000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)	0.26	conciliación
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	9,671.61	conciliación
11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	-96,275.66	conciliación
11120-00007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	46,659.93	conciliación

11120-00007-007-0000	Cta. 01720172095845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz	1.20	conciliación
11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	-4.77	conciliación
11120-00007-009-0000	Cta. 01720123125080 F.18 fortalecimiento 2023	1.61	conciliación
11120-00007-010-0000	Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023)	1.63	conciliación
11120-00007-011-0000	Cta 0149484862 Estrategia Ale 2023	0.19	conciliación
11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	0.09	conciliación
11120-00007-014-0000	Cta. 01720157592446 INFRA 2023	3,358,805.61	conciliación
11120-00007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	6,597,391.85	conciliación
11190-00000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes	4,834,600.00	conciliación
11190-00001-000-0000	Santander	4,834,600.00	conciliación
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	5,257,404.19	gastos x comp
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	3,888,149.70	gastos x comp
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	3,885,649.70	gastos x comp
11230-00004-000-0000	Nominas anticipos y complementos	2,500.00	gastos x comp
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	-2,856.33	gastos x comp
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	-13,992.33	gastos x comp
11250-00003-000-0000	Anticipo a proveedores deudor	11,136.00	gastos x comp
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	1,372,110.82	préstamo
11260-00001-000-0000	Préstamos a Empleados	1,372,110.82	préstamo
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	4,846,053.99	préstamo
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	4,716,041.00	Anticipo
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,716,041.00	Anticipo
11340-00000-000-0000	Anticipo A Contratistas (Obras) A Corto Plazo	130,012.99	Anticipo
11340-00001-000-0000	Anticipo A Contratistas A Corto Plazo	130,012.99	Anticipo
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	349,292,028.24	
12100-00000-000-0000	Inversiones Financieras A Largo Plazo	129,016.77	patrimonio
12130-00000-000-0000	Fideicomisos Mandatos Y Contratos Análogos	129,016.77	patrimonio
12138-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	129,016.77	patrimonio
12138-00001-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	129,016.77	patrimonio
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	327,407,848.32	patrimonio
12310-00000-000-0000	Terrenos	25,306,960.01	patrimonio
12310-58100-000-0000	Terrenos	25,306,960.01	patrimonio
12310-58110-000-0000	Terrenos	25,306,960.01	patrimonio
12330-00000-000-0000	Edificios No Habitacionales	15,129,084.90	patrimonio

12330-58300-000-0000	Edificios No Habitacionales	15,129,084.90	patrimonio
12330-58310-000-0000	Edificios No Habitacionales	15,129,084.90	patrimonio
12340-00000-000-0000	Infraestructura	51,753,242.47	patrimonio
12341-00000-000-0000	Infraestructura De Carreteras	36,988,704.56	patrimonio
12341-61410-000-0000	Infraestructura de Carreteras	36,988,704.56	patrimonio
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	14,764,537.91	patrimonio
12346-61410-000-0000	Infraestructura de Agua Potable Saneamiento Hidro.	14,764,537.91	patrimonio
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	235,218,560.94	patrimonio
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso	234,237,520.52	patrimonio
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	234,237,520.52	patrimonio
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional	234,237,520.52	patrimonio
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional	234,237,520.52	patrimonio
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios	981,040.42	patrimonio
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	981,040.42	patrimonio
12353-61300-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-981,040.42	patrimonio
			patrimonio
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	-981,040.42	patrimonio
			patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	37,348,398.25	patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	4,406,429.78	patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,233,726.52	patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	1,233,726.52	patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,233,726.52	patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,233,726.52	patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	205,541.37	patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	205,541.37	patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	205,541.37	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	205,541.37	patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Información	2,752,654.17	patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	2,752,654.17	patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	2,752,654.17	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	2,752,654.17	patrimonio
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	214,507.72	patrimonio
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	214,507.72	patrimonio
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	214,507.72	patrimonio

12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	214,507.72	patrimonio
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	819,147.71	patrimonio
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	452,896.71	patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	452,896.71	patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	452,896.71	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	452,896.71	patrimonio
12423-00000-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	366,251.00	patrimonio
12423-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	366,251.00	patrimonio
12423-52300-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	366,251.00	patrimonio
12423-52310-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	366,251.00	patrimonio
12430-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	1,231,753.84	patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	601,479.24	patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	601,479.24	patrimonio
12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	601,479.24	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	601,479.24	patrimonio
12432-00000-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12432-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12432-53200-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	24,446,611.01	patrimonio
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	23,588,211.01	patrimonio
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	23,588,211.01	patrimonio
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	23,588,211.01	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	23,588,211.01	patrimonio
12442-00000-000-0000	Carrocería Y Remolques	46,400.00	patrimonio
12442-54000-000-0000	Vehículos y Equipos de Transporte	46,400.00	patrimonio
12442-54200-000-0000	Carrocería y Remolques	46,400.00	patrimonio
12442-54210-000-0000	Carrocería y Remolques	46,400.00	patrimonio
12443-00000-000-0000	Equipo Aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12443-50000-000-0000	Equipo aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12443-54000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	812,000.00	patrimonio
12443-54300-000-0000	Equipo aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12443-54310-000-0000	Equipo aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12450-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio

12451-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12451-55000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12451-55100-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	5,194,987.00	patrimonio
12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	2,367,517.75	patrimonio
12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	2,367,517.75	patrimonio
12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	2,367,517.75	patrimonio
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	2,367,517.75	patrimonio
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	25,106.40	patrimonio
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	25,106.40	patrimonio
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	25,106.40	patrimonio
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	25,106.40	patrimonio
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	123,741.03	patrimonio
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	123,741.03	patrimonio
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	123,741.03	patrimonio
			patrimonio
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	123,741.03	patrimonio
			patrimonio
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	842,879.01	patrimonio
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	842,879.01	patrimonio
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	842,879.01	patrimonio
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	842,879.01	patrimonio
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	1,524,630.81	patrimonio
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,524,630.81	patrimonio
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,524,630.81	patrimonio
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,524,630.81	patrimonio
12469-00000-000-0000	Otros equipos	311,112.00	patrimonio
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	311,112.00	patrimonio
12469-56900-000-0000	Otros equipos	311,112.00	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	311,112.00	patrimonio
12470-00000-000-0000	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	381,906.78	patrimonio
12471-00000-000-0000	Bienes artísticos culturales y científicos	381,906.78	patrimonio
12471-51000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	381,906.78	patrimonio
12471-51300-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	381,906.78	patrimonio

12471-51310-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	381,906.78	patrimonio
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	2,757,222.70	patrimonio
12510-00000-000-0000	Software	34,678.20	patrimonio
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	34,678.20	patrimonio
12510-59100-000-0000	Software	34,678.20	patrimonio
12510-59110-000-0000	Software	34,678.20	patrimonio
12540-00000-000-0000	Licencias	2,722,544.50	patrimonio
12541-00000-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	2,722,544.50	patrimonio
12541-59000-000-0000	Activos Intangibles	2,722,544.50	patrimonio
12541-59700-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	2,722,544.50	patrimonio
12541-59710-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	2,722,544.50	patrimonio
12600-00000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,350,457.80	patrimonio
12610-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-120,623.78	patrimonio
12610-00001-000-0000	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-120,623.78	patrimonio
12610-00001-001-0000	Viviendas	-120,623.78	patrimonio
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,893,932.55	patrimonio
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-4,640,142.95	patrimonio
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	-235,264.14	patrimonio
12630-00001-002-0000	Muebles, excepto Oficina y Estantería	-248,812.36	patrimonio
12630-00001-003-0000	Bienes Artísticos , Culturales y Científicos	-266,393.01	patrimonio
12630-00001-004-0000	Objetos de Valor	-120,220.32	patrimonio
12630-00001-005-0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de Información	-3,387,504.12	patrimonio
12630-00001-006-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-381,949.00	patrimonio
12630-00002-000-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	-701,168.55	patrimonio
12630-00002-001-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-484,190.45	patrimonio
12630-00002-003-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	-212,338.10	patrimonio
12630-00002-004-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativa	-4,640.00	patrimonio
12630-00003-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-191,774.07	patrimonio
12630-00003-001-0000	Equipo Médico y de Laboratorio	-77,752.59	patrimonio
12630-00003-002-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	-114,021.48	patrimonio
12630-00004-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-10,744,641.78	patrimonio
12630-00004-001-0000	Vehículos y Equipo Terrestre	-10,744,641.78	patrimonio
12630-00005-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	-626,861.90	patrimonio
12630-00005-001-0000	Equipo de Defensa y Seguridad	-626,861.90	patrimonio

12630-00006-000-0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	-985,803.33	patrimonio
12630-00006-001-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-427,314.10	patrimonio
12630-00006-003-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	-29,518.99	patrimonio
12630-00006-004-0000	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-9,733.10	patrimonio
			patrimonio
12630-00006-005-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-275,858.50	patrimonio
12630-00006-006-0000	Equipos de Generación Eléctrica , Aparatos y Accesorios Eléctricos	-31,587.39	patrimonio
12630-00006-007-0000	Herramientas y Maquinas Herramienta	-211,791.25	patrimonio
12630-00007-000-0000	Otros Equipos	-3,539.97	patrimonio
12630-00007-001-0000	Otros Equipos Especializados	-3,539.97	patrimonio
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-335,901.47	patrimonio
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	-37,982.15	patrimonio
12650-00001-001-0000	Software	-37,982.15	patrimonio
12650-00004-000-0000	Amortización Acumulada de Licencias	-297,919.32	patrimonio
12650-00004-001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	-297,919.32	patrimonio
20000-00000-000-0000	PASIVO	30,886,064.59	
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	1,559,036.15	
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-713,807.19	proceso pago
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	71,804.84	proceso pago
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	71,804.84	proceso pago
			proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-785,612.03	proceso pago
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	-78,795.99	proceso pago
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	414.43	proceso pago
21170-00003-000-0000	Retención ISR Honorarios	7,542.65	proceso pago
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	-11,517.21	proceso pago
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	-419,065.89	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	29,169.16	proceso pago
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-197,123.86	proceso pago
21170-00008-000-0000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	-3,095.87	proceso pago
21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto	1.93	proceso pago
21170-00010-000-0000	Pensión Alimenticia	5,389.00	proceso pago
21170-00011-000-0000	Empresa Dinero Rápido	-2,793.70	proceso pago
21170-00012-000-0000	Prestamos Aprecia Financiera	-115,736.68	proceso pago
21200-00000-000-0000	Documentos por pagar a Corto Plazo	1,750,961.54	proceso pago

21220-00000-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plaz	961.53	proceso pago
21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	961.53	proceso pago
21290-00000-000-0000	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	1,750,000.01	proceso pago
21290-00001-000-0000	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	1,750,000.01	proceso pago
21300-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	521,881.80	proceso pago
21310-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	521,881.80	proceso pago
21310-91000-000-0000	Amortización de la deuda	521,881.80	proceso pago
21310-91100-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	521,881.80	proceso pago
21310-91110-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	521,881.80	proceso pago
22000-00000-000-0000	Pasivo No Circulante	29,327,028.44	proceso pago
22300-00000-000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	29,327,028.44	proceso pago
22330-00000-000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo PI	29,327,028.44	proceso pago
22330-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	29,327,028.44	proceso pago



XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2021-2024
 GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2021-2024
 GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA
LAE BRUNO GERMAN ENCISO
GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL