

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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.

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO (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

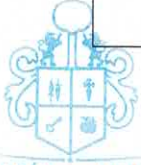
Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan y los gastos cuando se devengan, excepto las Participaciones Federales y estatales. El Municipio es solvente con sus obligaciones financieras. Y la contabilidad está acorde a los lineamientos del CONAC.

Cuenta	Descripción	Saldo final	Concepto
10000-00000-000-0000	ACTIVO		
11000-00000-000-0000	Activo Circulante		
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes		
11110-00000-000-0000	Efectivo		
11110-00002-000-0000	Efectivo	297,939.06	fondo fijo
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería		
11120-00004-000-0000	BANAMEX		
11120-00004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	198,674.30	conciliación
11120-00005-000-0000	BANORTE		
11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	5,001.00	conciliación
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)		
11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	84,760.84	conciliación
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	5,692,078.43	conciliación
11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	4,235,593.28	conciliación
11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	9,483,301.47	conciliación
11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	24.55	conciliación
11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	475,110.97	conciliación
11120-00006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	-0.06	conciliación
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)		
11120-00007-001-0000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)	0.26	conciliación
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	38,350.88	conciliación
11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	-96,275.66	conciliación
11120-00007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	0.42	conciliación
11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	-4.77	conciliación
11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	30,000.09	conciliación
11120-00007-014-0000	Cta. 01720157592446 INFRA 2023	4,463,723.53	conciliación
11120-00007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	9,205,687.10	conciliación
11120-00007-016-0000	Cta 01720161703146 Estrategia Ale 2024	76,805.83	conciliación
11120-00007-017-0000	NO. CTA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	579,565.22	conciliación
11190-00000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes		
11190-00001-000-0000	Santander	4,834,600.00	conciliación
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes		
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	3,971,874.17	gastos x comp
11230-00004-000-0000	Nominas anticipos y complementos	2,500.00	nominas
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	-6,856.33	prestamos
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	-17,992.33	gastos x comp
11250-00003-000-0000	Anticipo a proveedores deudor	11,136.00	anticipos prov.

11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo		
11260-00001-000-0000	Préstamos a Empleados	1,850,792.94	prestamos
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios		
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios		
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a C.P.	4,393,555.50	anticipos prov.
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante		
12100-00000-000-0000	Inversiones Financieras A Largo Plazo		
12130-00000-000-0000	Fideicomisos Mandatos Y Contratos Análogos		
12138-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios		
12138-00001-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	-64,027.76	fideicomiso
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
12310-00000-000-0000	Terrenos		
12310-58100-000-0000	Terrenos		
12310-58110-000-0000	Terrenos	25,306,960.01	patrimonio
12330-00000-000-0000	Edificios No Habitacionales		
12330-58300-000-0000	Edificios No Habitacionales		
12330-58310-000-0000	Edificios No Habitacionales	15,129,084.90	patrimonio
12340-00000-000-0000	Infraestructura		
12341-00000-000-0000	Infraestructura De Carreteras		
12341-61410-000-0000	Infraestructura de Carreteras	36,988,704.56	patrimonio
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.		
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		
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso		
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público		
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional		
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional		
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios		
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	981,040.42	patrimonio
12353-61300-000-0000	Const de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,		
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	-981,040.42	patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles		
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración		
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,263,306.52	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	205,541.37	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	2,904,985.17	patrimonio
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	214,507.72	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	466,723.91	patrimonio
12423-52310-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	381,679.00	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	977,319.24	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	25,843,050.02	patrimonio
12442-54210-000-0000	Carrocería y Remolques	46,400.00	patrimonio
12443-54310-000-0000	Equipo aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	25,106.40	patrimonio
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	154,929.03	patrimonio
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	842,879.01	patrimonio
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,524,630.81	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	311,112.00	patrimonio
12471-51310-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	407,118.46	patrimonio
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles		
12510-59110-000-0000	Software	34,678.20	patrimonio
12540-00000-000-0000	Licencias		
12541-00000-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales		
12541-59710-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	2,722,544.50	patrimonio
12600-00000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		

12610-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración		
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	-235,264.14	depreciación
12630-00001-002-0000	Muebles, excepto Oficina y Estantería	-248,812.36	depreciación
12630-00001-003-0000	Bienes Artísticos , Culturales y Científicos	-266,393.01	depreciación
12630-00001-004-0000	Objetos de Valor	-120,220.32	depreciación
12630-00001-005-0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de Información	-3,387,504.12	depreciación
12630-00001-006-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-381,949.00	depreciación
12630-00002-000-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliarios y Equipo Educativo y Re		depreciación
12630-00002-001-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-484,190.45	depreciación
12630-00002-003-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	-212,338.10	depreciación
12630-00002-004-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-4,640.00	depreciación
12630-00003-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y lab		
12630-00003-001-0000	Equipo Médico y de Laboratorio	-77,752.59	depreciación
12630-00003-002-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	-114,021.48	depreciación
12630-00004-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		
12630-00004-001-0000	Vehículos y Equipo Terrestre	-10,744,641.78	depreciación
12630-00005-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad		
12630-00005-001-0000	Equipo de Defensa y Seguridad		
12630-00006-000-0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herrami		
12630-00006-001-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-427,314.10	depreciación
12630-00006-003-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	-29,518.99	depreciación
12630-00006-004-0000	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración I	-9,733.10	depreciación
12630-00006-005-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-275,858.50	depreciación
12630-00006-006-0000	Equipos de Generación Eléctrica , Aparatos y Accesorios Eléctricos	-31,587.39	depreciación
12630-00006-007-0000	Herramientas y Maquinas Herramienta	-211,791.25	depreciación
12630-00007-000-0000	Otros Equipos	-3,539.97	depreciación
12630-00007-001-0000	Otros Equipos Especializados	-3,539.97	depreciación
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software		
12650-00001-001-0000	Software	-37,982.15	amortización
12650-00004-000-0000	Amortización Acumulada de Licencias		
12650-00004-001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	-297,919.32	amortización
20000-00000-000-0000	PASIVO		
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante		
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo		
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo		
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de serv x pag CP	17,734.19	pendiente pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	-72,134.33	pendiente pago
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	445.68	pendiente pago
21170-00003-000-0000	Retención ISR Honorarios	9,355.31	pendiente pago
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	-11,517.21	pendiente pago
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	-367,096.37	pendiente pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	41,034.28	pendiente pago
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-197,034.98	pendiente pago
21170-00008-000-0000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	-3,095.87	pendiente pago
21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto	2.55	pendiente pago
21170-00010-000-0000	Pensión Alimenticia	5,389.00	pendiente pago
21170-00011-000-0000	Empresa Dinero Rápido	-2,793.70	pendiente pago
21170-00012-000-0000	Prestamos Aprecia Financiera	-102,484.29	pendiente pago
21200-00000-000-0000	Documentos por pagar a Corto Plazo		
21220-00000-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plaz		
21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	961.53	pendiente pago
21300-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		
21310-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		

21310-91000-000-0000	Amortización de la deuda		
21310-91100-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		
21310-91110-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	354,362.53	deuda
22000-00000-000-0000	Pasivo No Circulante		
22300-00000-000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo		
22330-00000-000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Pl		
22330-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	29,327,028.44	deuda



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
 2021 - 2024
 GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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.

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO (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	37,928,834.18
81300-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Modificada	156,809,834.82
81400-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Devengada	156,809,834.82
81500-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	156,809,834.82
82100-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	194,738,069.00
82200-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	100,045,665.67
82300-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificada	94,692,403.33
82400-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	94,692,403.33
82500-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Devengado	94,692,403.33
82600-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	94,692,403.33
82700-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	94,692,403.33



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA
MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAEBUNO GERMAN ENCISO
GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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.

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO (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	Descripción	Saldo final	Concepto
10000-00000-000-0000	ACTIVO		
11000-00000-000-0000	Activo Circulante		
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes		
11110-00000-000-0000	Efectivo		
11110-00002-000-0000	Efectivo	297,939.06	fondo fijo
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería		
11120-00004-000-0000	BANAMEX		
11120-00004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	198,674.30	conciliación
11120-00005-000-0000	BANORTE		
11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	5,001.00	conciliación
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)		
11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	84,760.84	conciliación
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	5,692,078.43	conciliación
11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	4,235,593.28	conciliación
11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	9,483,301.47	conciliación
11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	24.55	conciliación
11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	475,110.97	conciliación
11120-00006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	-0.06	conciliación
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)		
11120-00007-001-0000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)	0.26	conciliación
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	38,350.88	conciliación
11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	-96,275.66	conciliación
11120-00007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	0.42	conciliación
11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	-4.77	conciliación
11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	30,000.09	conciliación
11120-00007-014-0000	Cta. 01720157592446 INFRA 2023	4,463,723.53	conciliación
11120-00007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	9,205,687.10	conciliación
11120-00007-016-0000	Cta 01720161703146 Estrategia Ale 2024	76,805.83	conciliación
11120-00007-017-0000	NO. CTA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	579,565.22	conciliación
11190-00000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes		
11190-00001-000-0000	Santander	4,834,600.00	conciliación
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes		
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	3,971,874.17	gastos x comp
11230-00004-000-0000	Nominas anticipos y complementos	2,500.00	nomias
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	-6,856.33	prestamos
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	-17,992.33	gastos x comp
11250-00003-000-0000	Anticipo a proveedores deudor	11,136.00	anticipos prov

11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo		
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	1,850,792.94	prestamos
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios		
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios		
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a C.P.	4,393,555.50	anticipos prov
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante		
12100-00000-000-0000	Inversiones Financieras A Largo Plazo		
12130-00000-000-0000	Fideicomisos Mandatos Y Contratos Análogos		
12138-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios		
12138-00001-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	-64,027.76	fideicomiso
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
12310-00000-000-0000	Terrenos		
12310-58100-000-0000	Terrenos		
12310-58110-000-0000	Terrenos	25,306,960.01	patrimonio
12330-00000-000-0000	Edificios No Habitacionales		
12330-58300-000-0000	Edificios No Habitacionales		
12330-58310-000-0000	Edificios No Habitacionales	15,129,084.90	patrimonio
12340-00000-000-0000	Infraestructura		
12341-00000-000-0000	Infraestructura De Carreteras		
12341-61410-000-0000	Infraestructura de Carreteras	36,988,704.56	patrimonio
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.		
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		
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso		
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público		
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional		
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional		
12353-00000-000-0000	Construcción Obra Para Abastecimiento De Servicios		
12353-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	981,040.42	patrimonio
12353-61300-000-0000	Const de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,		
12353-61310-000-0000	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	-981,040.42	patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles		
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración		
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,263,306.52	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	205,541.37	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	2,904,985.17	patrimonio
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	214,507.72	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	466,723.91	patrimonio
12423-52310-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	381,679.00	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	977,319.24	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	630,274.60	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	25,843,050.02	patrimonio
12442-54210-000-0000	Carrocería y Remolques	46,400.00	patrimonio
12443-54310-000-0000	Equipo aeroespacial	812,000.00	patrimonio
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	867,562.13	patrimonio
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	25,106.40	patrimonio
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	154,929.03	patrimonio
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	842,879.01	patrimonio
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,524,630.81	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	311,112.00	patrimonio
12471-51310-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	407,118.46	patrimonio
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles		
12510-59110-000-0000	Software	34,678.20	patrimonio
12540-00000-000-0000	Licencias		
12541-00000-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales		
12541-59710-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	2,722,544.50	patrimonio
12600-00000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		

12610-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración		
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	-235,264.14	depreciacion
12630-00001-002-0000	Muebles, excepto Oficina y Estantería	-248,812.36	depreciacion
12630-00001-003-0000	Bienes Artísticos , Culturales y Científicos	-266,393.01	depreciacion
12630-00001-004-0000	Objetos de Valor	-120,220.32	depreciacion
12630-00001-005-0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de Información	-3,387,504.12	depreciacion
12630-00001-006-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-381,949.00	depreciacion
12630-00002-000-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo		depreciacion
12630-00002-001-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-484,190.45	depreciacion
12630-00002-003-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	-212,338.10	depreciacion
12630-00002-004-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-4,640.00	depreciacion
12630-00003-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y lab		
12630-00003-001-0000	Equipo Médico y de Laboratorio	-77,752.59	depreciacion
12630-00003-002-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	-114,021.48	depreciacion
12630-00004-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		
12630-00004-001-0000	Vehículos y Equipo Terrestre	-10,744,641.78	depreciacion
12630-00005-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad		
12630-00005-001-0000	Equipo de Defensa y Seguridad		
12630-00006-000-0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herrami		
12630-00006-001-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-427,314.10	depreciacion
12630-00006-003-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	-29,518.99	depreciacion
12630-00006-004-0000	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración I	-9,733.10	depreciacion
12630-00006-005-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-275,858.50	depreciacion
12630-00006-006-0000	Equipos de Generación Eléctrica , Aparatos y Accesorios Eléctricos	-31,587.39	depreciacion
12630-00006-007-0000	Herramientas y Maquinas Herramienta	-211,791.25	depreciacion
12630-00007-000-0000	Otros Equipos	-3,539.97	depreciacion
12630-00007-001-0000	Otros Equipos Especializados	-3,539.97	depreciacion
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software		
12650-00001-001-0000	Software	-37,982.15	amortizacion
12650-00004-000-0000	Amortización Acumulada de Licencias		
12650-00004-001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	-297,919.32	amortizacion
20000-00000-000-0000	PASIVO		
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante		
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo		
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo		
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de serv x pag CP	17,734.19	pendiente pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	-72,134.33	pendiente pago
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	445.68	pendiente pago
21170-00003-000-0000	Retención ISR Honorarios	9,355.31	pendiente pago
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	-11,517.21	pendiente pago
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	-367,096.37	pendiente pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	41,034.28	pendiente pago
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-197,034.98	pendiente pago
21170-00008-000-0000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	-3,095.87	pendiente pago
21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto	2.55	pendiente pago
21170-00010-000-0000	Pensión Alimenticia	5,389.00	pendiente pago
21170-00011-000-0000	Empresa Dinero Rápido	-2,793.70	pendiente pago
21170-00012-000-0000	Prestamos Aprecia Financiera	-102,484.29	pendiente pago
21200-00000-000-0000	Documentos por pagar a Corto Plazo		
21220-00000-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plaz		
21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	961.53	pendiente pago
21300-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		
21310-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		

21310-91000-000-0000	Amortización de la deuda		
21310-91100-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		
21310-91110-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	354,362.53	deuda
22000-00000-000-0000	Pasivo No Circulante		
22300-00000-000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo		
22330-00000-000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Pl		
22330-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	29,327,028.44	deuda



ETLAHUACÁN DE LOS MEMEBRILLOS
2021 - 2024
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA

**LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA
MURILLO**
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LAE BRUNO GERMAN ENCISO
GUILLEN**
**ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL**