

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 3 DE JUNIO DE 2025**

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 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	Descripcion	Saldo final	Concepto
10000-00000-000-0000	ACTIVO	489,320,000.96	
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	57,148,191.84	
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	42,597,251.64	
11110-00000-000-0000	Efectivo	297,939.06	
11110-00002-000-0000	Efectivo	297,939.06	fondo fijo
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	37,464,712.58	
11120-00004-000-0000	BANAMEX	198,674.30	
11120-00004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	198,674.30	
11120-00005-000-0000	BANORTE	5,001.00	
11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	5,001.00	
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	29,739,845.30	
11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	141,550.20	Conciliación
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	7,554,537.91	Conciliación
11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	5,076.79	Conciliación
11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	13,421,218.09	Conciliación
11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	24.55	Conciliación
11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	8,617,137.82	Conciliación
11120-00006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	-0.06	Conciliación
11120-00006-008-0000	CTA:01720182654330 INGRESOS CLINICA	300.00	Conciliación
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	7,521,191.98	Conciliación
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	51,962.28	Conciliación
11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	-96,220.89	Conciliación
11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	-4.77	Conciliación
11120-00007-010-0000	Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023)	10,738.00	Conciliación
11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	4.20	Conciliación
11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	1,112,401.07	Conciliación
11120-00007-019-0000	Cta 01720178360244 FAIS 2025	6,442,312.09	Conciliación
11190-00000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes	4,834,600.00	
11190-00001-000-0000	Santander	4,834,600.00	
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	7,284,972.29	
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	7,346,576.44	gastos x comp
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	7,344,076.44	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	-2,227,427.07	
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	-2,238,563.07	
11250-00003-000-0000	Anticipo a proveedores deudor	11,136.00	anticipos
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	2,165,822.92	
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	2,165,822.92	prestamo empl

11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	7,265,967.91
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	4,617,025.26
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,617,025.26
11340-00000-000-0000	Anticipo A Contratistas (Obras) A Corto Plazo	2,648,942.65
11340-00001-000-0000	Anticipo A Contratistas A Corto Plazo	2,648,942.65
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	432,171,809.12
12100-00000-000-0000	Inversiones Financieras A Largo Plazo	-323,443.18 inversiones
12130-00000-000-0000	Fideicomisos Mandatos Y Contratos Análogos	-323,443.18 inversiones
12138-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	-323,443.18 inversiones
12138-00001-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	-323,443.18 inversiones
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	401,633,616.87
12310-00000-000-0000	Terrenos	51,880,341.01
12310-58100-000-0000	Terrenos	51,880,341.01 patrimonio
12310-58110-000-0000	Terrenos	51,880,341.01 patrimonio
12330-00000-000-0000	Edificios No Habitacionales	32,456,577.20 patrimonio
12330-58300-000-0000	Edificios No Habitacionales	32,456,577.20 patrimonio
12330-58310-000-0000	Edificios No Habitacionales	32,456,577.20 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	265,543,456.19 patrimonio
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso	265,543,456.19 patrimonio
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	265,543,456.19 patrimonio
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional	265,543,456.19 patrimonio
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional	265,543,456.19 patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	46,454,870.53 patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	5,754,724.06 patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,564,940.22 patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	1,564,940.22 patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,564,940.22 patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,564,940.22 patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	225,502.65 patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	225,502.65 patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	225,502.65 patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	225,502.65 patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	3,749,773.47 patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	3,749,773.47 patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	3,749,773.47 patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	3,749,773.47 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	894,882.14 patrimonio
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	513,203.14 patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	513,203.14 patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	513,203.14 patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	513,203.14 patrimonio
12423-00000-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	381,679.00 patrimonio
12423-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	381,679.00 patrimonio
12423-52300-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	381,679.00 patrimonio
12423-52310-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	381,679.00 patrimonio
12430-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	2,063,418.20 patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	1,417,831.60 patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	1,417,831.60 patrimonio

12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	1,417,831.60	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	1,417,831.60	patrimonio
12432-00000-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	645,586.60	patrimonio
12432-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	645,586.60	patrimonio
12432-53200-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	645,586.60	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	645,586.60	patrimonio
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	29,798,659.02	patrimonio
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	28,940,259.02	patrimonio
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	28,940,259.02	patrimonio
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	28,940,259.02	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	28,940,259.02	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	6,668,506.52	patrimonio
12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	2,813,722.52	patrimonio
12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	2,813,722.52	patrimonio
12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	2,813,722.52	patrimonio
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	2,813,722.52	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 Calefacción	203,927.43	patrimonio
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	203,927.43	patrimonio
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	203,927.43	patrimonio
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	203,927.43	patrimonio
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,400,525.97	patrimonio
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	1,400,525.97	patrimonio
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	1,400,525.97	patrimonio
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	1,400,525.97	patrimonio
12466-00000-000-0000	Equipos de Generación Eléctrica y Eq. Eléctricos	8,120.00	patrimonio
12466-56600-000-0000	Equipos de Generación Eléctrica y Eq. Eléctricos	8,120.00	patrimonio
12466-56610-000-0000	Equipos de Generación Eléctrica y Eq. Eléctricos	8,120.00	patrimonio
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	1,819,932.96	patrimonio
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,819,932.96	patrimonio
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,819,932.96	patrimonio
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,819,932.96	patrimonio
12469-00000-000-0000	Otros equipos	397,171.24	patrimonio
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	397,171.24	patrimonio
12469-56900-000-0000	Otros equipos	397,171.24	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	397,171.24	patrimonio
12470-00000-000-0000	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	407,118.46	patrimonio
12471-00000-000-0000	Bienes artísticos culturales y científicos	407,118.46	patrimonio
12471-51000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	407,118.46	patrimonio

12471-51300-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	407,118.46	patrimonio
12471-51310-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	407,118.46	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 Móvilarios y Equipos de Administración	-381,949.00	patrimonio
12630-00002-000-0000	Depreciación Acumulada de Móvilarios 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 Móvilario 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	
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 Industrial y Comercial	-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	
12630-00007-001-0000	Otros Equipos Especializados	-3,539.97	
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-335,901.47	Amortización
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	-37,982.15	Amortización
12650-00001-001-0000	Software	-37,982.15	Amortización
12650-00004-000-0000	Amortización Acumulada de Licencias	-297,919.32	Amortización
12650-00004-001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	-297,919.32	Amortización
20000-00000-000-0000	PASIVO	38,216,016.30	
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	9,682,100.04	
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	9,269,810.58	
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,926,329.29	proceso pago
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	9,926,329.29	proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-656,518.71	proceso pago

21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	19,783.73	proceso pago
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	492.83	proceso pago
21170-00003-000-0000	Retención ISR Honorarios	12,807.58	proceso pago
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	-11,517.21	proceso pago
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	-358,278.87	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	85,095.90	proceso pago
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-166,116.24	proceso pago
21170-00008-000-0000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	-3,095.87	proceso pago
21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto	5.69	proceso pago
21170-00010-000-0000	Pensión Alimenticia	1,222.68	proceso pago
21170-00011-000-0000	Empresa Dinero Rápido	-2,793.70	proceso pago
21170-00012-000-0000	Prestamos Aprecia Financiera	-235,434.32	proceso pago
21170-00013-000-0000	Retención de IVA	1,309.09	proceso pago
21200-00000-000-0000	Documentos por pagar a Corto Plazo	961.53	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
21300-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	411,327.93	proceso pago
21310-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	411,327.93	proceso pago
21310-91000-000-0000	Amortización de la deuda	411,327.93	proceso pago
21310-91100-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	411,327.93	proceso pago
21310-91110-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	411,327.93	proceso pago
22000-00000-000-0000	Pasivo No Circulante	28,533,916.26	proceso pago
22300-00000-000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	28,533,916.26	proceso pago
22330-00000-000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Pl	28,533,916.26	proceso pago
22330-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	28,533,916.26	proceso pago
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	492,439,527.22	
32000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	492,439,527.22	patrimonio
32100-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	84,783,666.63	patrimonio
32110-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	84,783,666.63	patrimonio
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	407,655,860.59	patrimonio
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	407,655,860.59	patrimonio



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA - 2027
MURILLO
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

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 2025

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 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	254,225,871.00
81200-00000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	72,442,585.10
81300-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Modificada	181,783,585.10
81400-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Devengada	181,783,585.10
81500-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	181,783,585.10
82100-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	254,225,871.00
82200-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	115,890,409.97
82300-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificada	138,335,461.03
82400-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	14,140,460.32
82500-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Devengado	10,319,923.03
82600-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	138,335,461.03
82700-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	138,335,461.03


LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAE BRUNO GERMAN ENCISO
GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA
PUBLICA

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

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025**

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 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	Descripcion	Saldo final	Concepto
10000-00000-000-0000	ACTIVO	489,320,000.96	
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	57,148,191.84	
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	42,597,251.64	
11110-00000-000-0000	Efectivo	297,939.06	
11110-00002-000-0000	Efectivo	297,939.06	fondo fijo
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	37,464,712.58	
11120-00004-000-0000	BANAMEX	198,674.30	
11120-00004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	198,674.30	
11120-00005-000-0000	BANORTE	5,001.00	
11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	5,001.00	
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	29,739,845.30	
11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	141,550.20	Conciliación
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	7,554,537.91	Conciliación
11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	5,076.79	Conciliación
11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	13,421,218.09	Conciliación
11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	24.55	Conciliación
11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	8,617,137.82	Conciliación
11120-00006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	-0.06	Conciliación
11120-00006-008-0000	CTA:01720182654330 INGRESOS CLINICA	300.00	Conciliación
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	7,521,191.98	Conciliación
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	51,962.28	Conciliación
11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	-96,220.89	Conciliación
11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	-4.77	Conciliación
11120-00007-010-0000	Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023)	10,738.00	Conciliación
11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	4.20	Conciliación
11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	1,112,401.07	Conciliación
11120-00007-019-0000	Cta 01720178360244 FAIS 2025	6,442,312.09	Conciliación
11190-00000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes	4,834,600.00	
11190-00001-000-0000	Santander	4,834,600.00	
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	7,284,972.29	
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	7,346,576.44	gastos x comp
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	7,344,076.44	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	-2,227,427.07	
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	-2,238,563.07	
11250-00003-000-0000	Anticipo a proveedores deudor	11,136.00	anticipos
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	2,165,822.92	
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	2,165,822.92	prestamo empl

11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	7,265,967.91
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	4,617,025.26
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,617,025.26
11340-00000-000-0000	Anticipo A Contratistas (Obras) A Corto Plazo	2,648,942.65
11340-00001-000-0000	Anticipo A Contratistas A Corto Plazo	2,648,942.65
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	432,171,809.12
12100-00000-000-0000	Inversiones Financieras A Largo Plazo	-323,443.18 inversiones
12130-00000-000-0000	Fideicomisos Mandatos Y Contratos Análogos	-323,443.18 inversiones
12138-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	-323,443.18 inversiones
12138-00001-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	-323,443.18 inversiones
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	401,633,616.87
12310-00000-000-0000	Terrenos	51,880,341.01
12310-58100-000-0000	Terrenos	51,880,341.01 patrimonio
12310-58110-000-0000	Terrenos	51,880,341.01 patrimonio
12330-00000-000-0000	Edificios No Habitacionales	32,456,577.20 patrimonio
12330-58300-000-0000	Edificios No Habitacionales	32,456,577.20 patrimonio
12330-58310-000-0000	Edificios No Habitacionales	32,456,577.20 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	265,543,456.19 patrimonio
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso	265,543,456.19 patrimonio
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	265,543,456.19 patrimonio
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional	265,543,456.19 patrimonio
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional	265,543,456.19 patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	46,454,870.53 patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	5,754,724.06 patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,564,940.22 patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	1,564,940.22 patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,564,940.22 patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	1,564,940.22 patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	225,502.65 patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	225,502.65 patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	225,502.65 patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	225,502.65 patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Información	3,749,773.47 patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	3,749,773.47 patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	3,749,773.47 patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	3,749,773.47 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	894,882.14 patrimonio
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	513,203.14 patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	513,203.14 patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	513,203.14 patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	513,203.14 patrimonio
12423-00000-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	381,679.00 patrimonio
12423-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	381,679.00 patrimonio
12423-52300-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	381,679.00 patrimonio
12423-52310-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	381,679.00 patrimonio
12430-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	2,063,418.20 patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	1,417,831.60 patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	1,417,831.60 patrimonio

12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	1,417,831.60	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	1,417,831.60	patrimonio
12432-00000-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	645,586.60	patrimonio
12432-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	645,586.60	patrimonio
12432-53200-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	645,586.60	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	645,586.60	patrimonio
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	29,798,659.02	patrimonio
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	28,940,259.02	patrimonio
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	28,940,259.02	patrimonio
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	28,940,259.02	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	28,940,259.02	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	6,668,506.52	patrimonio
12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	2,813,722.52	patrimonio
12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	2,813,722.52	patrimonio
12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	2,813,722.52	patrimonio
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	2,813,722.52	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 Calefacción	203,927.43	patrimonio
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	203,927.43	patrimonio
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	203,927.43	patrimonio
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	203,927.43	patrimonio
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,400,525.97	patrimonio
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	1,400,525.97	patrimonio
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	1,400,525.97	patrimonio
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	1,400,525.97	patrimonio
12466-00000-000-0000	Equipos de Generación Eléctrica y Eq. Eléctricos	8,120.00	patrimonio
12466-56600-000-0000	Equipos de Generación Eléctrica y Eq. Eléctricos	8,120.00	patrimonio
12466-56610-000-0000	Equipos de Generación Eléctrica y Eq. Eléctricos	8,120.00	patrimonio
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	1,819,932.96	patrimonio
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,819,932.96	patrimonio
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,819,932.96	patrimonio
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	1,819,932.96	patrimonio
12469-00000-000-0000	Otros equipos	397,171.24	patrimonio
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	397,171.24	patrimonio
12469-56900-000-0000	Otros equipos	397,171.24	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	397,171.24	patrimonio
12470-00000-000-0000	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	407,118.46	patrimonio
12471-00000-000-0000	Bienes artísticos culturales y científicos	407,118.46	patrimonio
12471-51000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	407,118.46	patrimonio

12471-51300-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	407,118.46	patrimonio
12471-51310-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	407,118.46	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 Móbilarios y Equipos de Administración	-381,949.00	patrimonio
12630-00002-000-0000	Depreciación Acumulada de Móbilarios y Equipo Educational 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 Móbilario 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	
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 Industrial y Comercial	-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	
12630-00007-001-0000	Otros Equipos Especializados	-3,539.97	
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-335,901.47	Amortización
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	-37,982.15	Amortización
12650-00001-001-0000	Software	-37,982.15	Amortización
12650-00004-000-0000	Amortización Acumulada de Licencias	-297,919.32	Amortización
12650-00004-001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	-297,919.32	Amortización
20000-00000-000-0000	PASIVO	38,216,016.30	
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	9,682,100.04	
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	9,269,810.58	
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,926,329.29	proceso pago
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	9,926,329.29	proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-656,518.71	proceso pago

21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	19,783.73	proceso pago
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	492.83	proceso pago
21170-00003-000-0000	Retención ISR Honorarios	12,807.58	proceso pago
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	-11,517.21	proceso pago
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	-358,278.87	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	85,095.90	proceso pago
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-166,116.24	proceso pago
21170-00008-000-0000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	-3,095.87	proceso pago
21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto	5.69	proceso pago
21170-00010-000-0000	Pensión Alimenticia	1,222.68	proceso pago
21170-00011-000-0000	Empresa Dinero Rápido	-2,793.70	proceso pago
21170-00012-000-0000	Prestamos Aprecia Financiera	-235,434.32	proceso pago
21170-00013-000-0000	Retención de IVA	1,309.09	proceso pago
21200-00000-000-0000	Documentos por pagar a Corto Plazo	961.53	proceso pago
21220-00000-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	961.53	proceso pago
21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	961.53	proceso pago
21300-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	411,327.93	proceso pago
21310-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	411,327.93	proceso pago
21310-91000-000-0000	Amortización de la deuda	411,327.93	proceso pago
21310-91100-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	411,327.93	proceso pago
21310-91110-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	411,327.93	proceso pago
22000-00000-000-0000	Pasivo No Circulante	28,533,916.26	proceso pago
22300-00000-000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	28,533,916.26	proceso pago
22330-00000-000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Pl	28,533,916.26	proceso pago
22330-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	28,533,916.26	proceso pago
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	492,439,527.22	
32000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	492,439,527.22	patrimonio
32100-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	84,783,666.63	patrimonio
32110-00000-000-0000	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	84,783,666.63	patrimonio
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	407,655,860.59	patrimonio
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	407,655,860.59	patrimonio



LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA
MURILLO
 TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
 2024 - 2027
 GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
 TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
 2024 - 2027
 GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA
ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



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