

- Inventarios
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nómina
- Bancos
- Contabilidad
- Gobernanza
- Presupuesto
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
- Informes**
 - Reportes personalizados
 - Reportes de entrega recepción
 - SEVAC reactivos
 - Cuentas por cobrar
 - Cuentas por pagar
 - Notas de los estados financieros
 - Pásivos contingentes
 - Proyecciones de presupuesto
 - Informes sobre estudios actuariales
 - Dashboards
- ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco
- ISAF Instituto superior de auditoría y fiscalización

Reportes

Cuentas contables / PE202506-00369 / Pólizas / PD2

- Estados e Información Contable**
 - Estado e Informes Presupuestarios
 - Estados e Informes Programáticos
 - Indicadores de Postura Fiscal
 - Libros Principales
- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variación en la Hacienda
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujo de Efectivo
- f) Estado Analítico del Activo
- g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- h) Informes de Pasivos Contingentes
- i) Notas a los Estados Financieros**

F4A Notas de Desglose.docx - Word Herrami... Inic. ses.

Archivo Inicio Inserta Diseñ Dispos Refere Corres Revisa Vista Ayuda Nitro F Diseño Disposición ¿Qué des Compartir

Arial 12 Fuente Párrafo Estilos Edición

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

PREVIEW PARAMETERS

Ejercicio

Número de periodo

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 30 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 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 | 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 Educativo 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 Educativo 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 Educativo 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 | 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 | 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 construccción | 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 | 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 Generacion Electrica y Eq. Electricos | 8,120.00 | patrimonio |
| 12466-56600-000-0000 | Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos | 8,120.00 | patrimonio |
| 12466-56610-000-0000 | Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos | 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 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 | |
| 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 Apresca 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
MURILLO**

**LAE BRUNO GERMAN ENCISO
GUILLEN**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**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 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 | 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
MURILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE BRUNO GERMAN ENCISO
GUILLEN

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 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 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 | 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 | Cconciliación |
| 11120-00006-002-0000 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ) | 7,554,537.91 | Cconciliación |
| 11120-00006-003-0000 | Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ) | 5,076.79 | Cconciliación |
| 11120-00006-004-0000 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | 13,421,218.09 | Cconciliación |
| 11120-00006-005-0000 | Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312) | 24.55 | Cconciliación |
| 11120-00006-006-0000 | Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.) | 8,617,137.82 | Cconciliación |
| 11120-00006-007-0000 | Participaciones Cta 01720149484470 Azteca | -0.06 | Cconciliación |
| 11120-00006-008-0000 | CTA:01720182654330 INGRESOS CLINICA | 300.00 | Cconciliación |
| 11120-00007-000-0000 | Banco AZTECA (Etiquetado) | 7,521,191.98 | Cconciliación |
| 11120-00007-002-0000 | Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob | 51,962.28 | Cconciliación |
| 11120-00007-005-0000 | Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022 | -96,220.89 | Cconciliación |
| 11120-00007-008-0000 | Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados | -4.77 | Cconciliación |
| 11120-00007-010-0000 | Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023) | 10,738.00 | Cconciliación |
| 11120-00007-012-0000 | Cta 01720165008971 Cultura 2023 | 4.20 | Cconciliación |
| 11120-00007-018-0000 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025 | 1,112,401.07 | Cconciliación |
| 11120-00007-019-0000 | Cta 01720178360244 FAIS 2025 | 6,442,312.09 | Cconciliación |
| 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 | Préstamos 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 Educativo 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 Educativo 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 Educativo 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 Generacion Eléctrica y Eq. Eléctricos | 8,120.00 | patrimonio |
| 12466-56600-000-0000 | Equipos de Generacion Eléctrica y Eq. Eléctricos | 8,120.00 | patrimonio |
| 12466-56610-000-0000 | Equipos de Generacion 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 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 | Depreciación |
| 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 Plazo | 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**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**LAE BRUNO GERMAN ENCISO
GUILLEN**

**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.