

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 DIF's Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se ejerce a través del patronato que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por el Presidente Municipal, Presidenta DIF, Directora DIF. Se constituye el 1 de Octubre de cada 3 Años y a partir del año en curso el 30 Septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema DIF del 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, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias de cada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y el Programa Operativo Anual Asimismo.

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base a los Subsidios y cuotas de recuperación de los diferentes talleres que se otorga en algún servicio a la Comunidad (Psicología, Servicios Legales ,apoyo al adulto mayor, despensas) y todos los subsidios que vienen del mismo Ayuntamiento del Municipio que genera partida presupuestal anual, así como del Gobierno del Estado que otorga el DIF Jalisco, (Apoyo a comedores del adulto mayor) cuando se recaudan los gastos se devengan (Sueldos, papelería, útiles de limpieza, alimento para comedores asistenciales y otros servicios, etc.) conforme a las necesidades de los Servicios que se prestan por esta misma Institución (OPD). La contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS

LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA (DIRECTOR)

C. HORTENCIA BERENICE ZARAGOZA RIVERA (ENCARGADA DEL AREA CONTABLE)

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		
11000-00000-000-0000	Activo Circulante		
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	518,613.36	conciliacion
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	518,613.36	conciliacion
11120-00001-000-0000	BANCOMER	529,088.36	conciliacion
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	-10,475.00	conciliacion
11120-00006-001-0000	Cuenta 0132794955 Azteca	-10,475.00	conciliacion
11120-00008-000-0000	SANTANDER	529,088.36	conciliacion
11120-00008-001-0000	Cuenta 92001492926 Santander	342,999.00	conciliacion
11120-00008-002-0000	Cuenta 22000586377 Santander	186,089.36	conciliacion
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	51,498.55	conciliacion
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	-167.40	gtos x comp
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	-167.40	gtos x comp
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	6,853.19	gtos x comp
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	6,853.19	gtos x comp
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	44,812.76	prestamo
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	44,812.76	prestamo
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante		
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc. en Proceso	24,350.00	patrimonio

12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	21,650.00	patrimonio
12357-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip En Construcciones Proceso	21,650.00	patrimonio
12357-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	21,650.00	patrimonio
12357-61700-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	21,650.00	patrimonio
12357-61710-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	21,650.00	patrimonio
12360-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	2,700.00	patrimonio
12367-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62700-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62710-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	1,719,740.81	patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	996,749.83	patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	175,132.25	patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	343,010.82	patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	478,606.76	patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	478,606.76	patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	478,606.76	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	478,606.76	patrimonio
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	108,773.08	patrimonio
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	72,713.07	patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12429-00000-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	36,060.01	patrimonio

12429-52900-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52910-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12430-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	336,992.30	patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12432-00000-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53200-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12450-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55100-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	58,549.60	patrimonio
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	27,400.36	patrimonio
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12469-00000-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,552.00	patrimonio

12469-56900-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12480-00000-000-0000	Activos Biológicos	1,358.00	patrimonio
12488-00000-000-0000	Árboles y plantas	1,358.00	patrimonio
12488-57000-000-0000	Activos Biológicos	1,358.00	patrimonio
12488-57800-000-0000	Arboles y Plantas	1,358.00	patrimonio
12488-57810-000-0000	Arboles y Plantas	1,358.00	patrimonio
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	29,136.88	patrimonio
12510-00000-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	25,520.00	patrimonio
12510-59100-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12510-59110-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12540-00000-000-0000	Licencias	3,616.88	patrimonio
12541-00000-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12541-59000-000-0000	Activos Intangibles	3,616.88	patrimonio
12541-59700-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12541-59710-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12600-00000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,337.80	patrimonio
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,897.80	patrimonio
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Admon	15,897.80	patrimonio
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	15,897.80	patrimonio
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,440.00	patrimonio
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	1,440.00	patrimonio
12650-00001-001-0000	Software	1,440.00	patrimonio
12700-00000-000-0000	Activos Diferidos	3,000.00	patrimonio
12740-00000-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	patrimonio
12740-00001-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	patrimonio
20000-00000-000-0000	PASIVO		
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante		
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	630,476.78	proceso pago
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	73,718.91	proceso pago

21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contra de serv pagar CP	2,253.40	proceso pago
21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles CP	71,465.51	proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	556,757.87	proceso pago
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	1,520,710.08	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	112.87	proceso pago
21170-00007-000-0000	Ajuste al neto	2.60	proceso pago
21170-00008-000-0000	Subsidio para el Empleo	-964,067.68	proceso pago



LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA
DIRECTOR



IXTLAHUACÁN DE
LOS MEMBRILLOS
Democracia para crecer

**DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD**
2017



**C. HORTENCIA BERENICE
ZARAGOZA RIVERA**
ENCARGADA DEL AREA CONTABLE

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

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 DIF's Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se ejerce a través del patronato que es formado al inicio del la Administración el cual está representado por el Presidente Municipal, Presidenta DIF, Directora DIF. Se constituye el 1 de Octubre de cada 3 Años y a partir del año en curso el 30 Septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema DIF del 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, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias de cada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia , y el Programa Operativo Anual Asimismo.

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base a los Subsidios y cuotas de recuperación de los diferentes talleres que se otorga en algún servicio a la Comunidad (Psicología, Servicios Legales ,apoyo al adulto mayor, despensas) y todos los subsidios que vienen del mismo Ayuntamiento del Municipio que genera partida presupuestal anual , así como del Gobierno del Estado que otorga el DIF Jalisco, (Apoyo a comedores del adulto mayor) cuando se recaudan los gastos se devengan (Sueldos, papelería, útiles de limpieza, alimento para comedores asistenciales y otros servicios , etc.) conforme a las necesidades de los Servicios que se prestan por esta misma Institución (OPD). La contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS

LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA (DIRECTOR)

C. HORTENCIA BERENICE ZARAGOZA RIVERA (ENCARGADA DEL AREA CONTABLE)

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	11,510,000.00
81200-00000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,935,585.42
81300-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Modificada	14,448,585.42
81400-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Devengada	14,448,585.42
81500-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	14,448,585.42
82100-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	11,510,000.00
82200-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-2,931,769.28
82300-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificada	14,445,585.42
82400-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	13,801,159.90
82500-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Devengado	13,801,159.90
82600-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	13,801,159.90
82700-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	13,801,159.90


LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA

DIRECTOR




C. HORTENCIA BERENICE
ZARAGOZA RIVERA

ENCARGADA DEL AREA CONTABLE

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

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024**

NOTA 1. PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 DIF's Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se ejerce a través del patronato que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por el Presidente Municipal, Presidenta DIF, Directora DIF. Se constituye el 1 de Octubre de cada 3 Años y a partir del año en curso el 30 Septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema DIF del 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, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias de cada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia , y el Programa Operativo Anual Asimismo.

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base a los Subsidios y cuotas de recuperación de los diferentes talleres que se otorga en algún servicio a la Comunidad (Psicología, Servicios Legales ,apoyo al adulto mayor, despensas) y todos los subsidios que vienen del mismo Ayuntamiento del Municipio que genera partida presupuestal anual , así como del Gobierno del Estado que otorga el DIF Jalisco, (Apoyo a comedores del adulto mayor) cuando se recaudan los gastos se devengan (Sueldos, papelería, útiles de limpieza, alimento para comedores asistenciales y otros servicios , etc.) conforme a las necesidades de los Servicios que se prestan por esta misma Institución (OPD). La contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PUBLICOS

LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA (DIRECTOR)

C. HORTENCIA BERENICE ZARAGOZA RIVERA (ENCARGADA DEL AREA CONTABLE)

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		
11000-00000-000-0000	Activo Circulante		
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	518,613.36	conciliacion
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	518,613.36	conciliacion
11120-00001-000-0000	BANCOMER	529,088.36	conciliacion
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	-10,475.00	conciliacion
11120-00006-001-0000	Cuenta 0132794955 Azteca	-10,475.00	conciliacion
11120-00008-000-0000	SANTANDER	529,088.36	conciliacion
11120-00008-001-0000	Cuenta 92001492926 Santander	342,999.00	conciliacion
11120-00008-002-0000	Cuenta 22000586377 Santander	186,089.36	conciliacion
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	51,498.55	conciliacion
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	-167.40	gtos x comp
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	-167.40	gtos x comp
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	6,853.19	gtos x comp
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	6,853.19	gtos x comp
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	44,812.76	prestamo
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	44,812.76	prestamo
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante		
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc. en Proceso	24,350.00	patrimonio

12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	21,650.00	patrimonio
12357-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip En Construcciones Proceso	21,650.00	patrimonio
12357-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	21,650.00	patrimonio
12357-61700-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	21,650.00	patrimonio
12357-61710-000-0000	Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones	21,650.00	patrimonio
12360-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	2,700.00	patrimonio
12367-00000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62000-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62700-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12367-62710-000-0000	Instalaciones Y Equip. En Construcciones Proceso	2,700.00	patrimonio
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	1,719,740.81	patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	996,749.83	patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	175,132.25	patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	175,132.25	patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	343,010.82	patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	343,010.82	patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	478,606.76	patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	478,606.76	patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	478,606.76	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	478,606.76	patrimonio
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	108,773.08	patrimonio
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	72,713.07	patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	72,713.07	patrimonio
12429-00000-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	36,060.01	patrimonio

12429-52900-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52910-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12430-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	336,992.30	patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	298,509.30	patrimonio
12432-00000-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53200-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	38,483.00	patrimonio
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	215,000.00	patrimonio
12450-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55100-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	2,318.00	patrimonio
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	58,549.60	patrimonio
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	27,400.36	patrimonio
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	27,400.36	patrimonio
12466-00000-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12466-56600-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12466-56610-000-0000	Equipos de Generacion Electrica y Eq. Electricos	28,597.24	patrimonio
12469-00000-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,552.00	patrimonio

12469-56900-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12469-56910-000-0000	Otros equipos	2,552.00	patrimonio
12480-00000-000-0000	Activos Biológicos	1,358.00	patrimonio
12488-00000-000-0000	Árboles y plantas	1,358.00	patrimonio
12488-57000-000-0000	Activos Biológicos	1,358.00	patrimonio
12488-57800-000-0000	Arboles y Plantas	1,358.00	patrimonio
12488-57810-000-0000	Arboles y Plantas	1,358.00	patrimonio
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	29,136.88	patrimonio
12510-00000-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	25,520.00	patrimonio
12510-59100-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12510-59110-000-0000	Software	25,520.00	patrimonio
12540-00000-000-0000	Licencias	3,616.88	patrimonio
12541-00000-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12541-59000-000-0000	Activos Intangibles	3,616.88	patrimonio
12541-59700-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12541-59710-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	3,616.88	patrimonio
12600-00000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,337.80	patrimonio
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,897.80	patrimonio
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Admon	15,897.80	patrimonio
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	15,897.80	patrimonio
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,440.00	patrimonio
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	1,440.00	patrimonio
12650-00001-001-0000	Software	1,440.00	patrimonio
12700-00000-000-0000	Activos Diferidos	3,000.00	patrimonio
12740-00000-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	patrimonio
12740-00001-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	patrimonio
20000-00000-000-0000	PASIVO		
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante		
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	630,476.78	proceso pago
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	73,718.91	proceso pago

21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contra de serv pagar CP	2,253.40	proceso pago
21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles CP	71,465.51	proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	556,757.87	proceso pago
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	1,520,710.08	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	112.87	proceso pago
21170-00007-000-0000	Ajuste al neto	2.60	proceso pago
21170-00008-000-0000	Subsidio para el Empleo	-964,067.68	proceso pago


 LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA

DIRECTOR


 C. HORTENCIA BERENICE ZARAGOZA RIVERA

ENCARGADA DEL AREA CONTABLE



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Semin para crecer!

DIRECCIÓN DE
 CONTABILIDAD

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