

**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 31 DE MARZO DE 2025**

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.

	CUENTAS DE ORDEN	
81100-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada	11,510,000.00
81200-00000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,320,703.59
81300-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Modificada	12,830,703.59
81400-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Devengada	0.00
81500-00000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	12,830,703.59
82100-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	11,510,000.00
82200-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-1,893,694.21
82300-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificada	12,155,538.73
82400-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,199.00
82500-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Devengado	11,706.35
82600-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	-13,000.00
82700-00000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	12,155,538.73



LIC. ARTURO IVAN MANZO NAYAN
DIRECTOR

C. HORTENCIA BERENICE
ZARAGOZA RIVERA

ENCARGADA DEL AREA CONTABLE

DIRECCIÓN
GENERAL
2024-2027

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 31 DE MARZO DE 2025**

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)



**DIRECCIÓN
GENERAL**
2024-2027

NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**2.1 AGRUPACION DE CUENTAS**

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

2.2 INGRESOS Y EGRESOS

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

Cuenta		Saldo final	Concepto
10000-00000-000-0000	ACTIVO	3,218,178.81	
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	1,022,048.81	
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	611,848.34	
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	611,848.34	
11120-00001-000-0000	BANCOMER	505,073.36	
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	106,774.98	
11120-00006-001-0000	Cuenta 0132794955 Azteca	106,774.98	
11120-00008-000-0000	SANTANDER	505,073.36	
11120-00008-001-0000	Cuenta 92001492926 Santander	318,984.00	Conciliacion
11120-00008-002-0000	Cuenta 22000586377 Santander	186,089.36	Conciliacion
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	277,727.43	Conciliacion
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	207,861.48	Conciliacion
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	207,861.48	gastos x comp
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	6,853.19	gastos x comp
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	6,853.19	gastos x comp
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	63,012.76	gastos x comp
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	63,012.76	prestamo
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	132,473.04	prestamo

11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	132,473.04	prestamo
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	132,473.04	anticipos
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	2,196,130.00	
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 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	2,122,305.32	patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	1,145,445.42	patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	238,482.85	patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	238,482.85	patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	238,482.85	patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	238,482.85	patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	375,509.81	patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	375,509.81	patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	375,509.81	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	375,509.81	patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	531,452.76	patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	531,452.76	patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	531,452.76	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	531,452.76	patrimonio
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	133,171.08	patrimonio

12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	85,912.07	patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	85,912.07	patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	85,912.07	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	85,912.07	patrimonio
12422-00000-000-0000	Aparatos Deportivos	11,199.00	patrimonio
12422-52000-000-0000	Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	11,199.00	patrimonio
12422-52200-000-0000	Aparatos Deportivos	11,199.00	patrimonio
12422-52210-000-0000	Aparatos Deportivos	11,199.00	patrimonio
12429-00000-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional 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	434,756.30	patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	396,273.30	patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	396,273.30	patrimonio
12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	396,273.30	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	396,273.30	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	190,256.52	patrimonio
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	159,107.28	patrimonio
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	159,107.28	patrimonio
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	159,107.28	patrimonio
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	159,107.28	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	
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,897.80	
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	15,897.80	
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	15,897.80	depreciacion
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,440.00	depreciacion
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	1,440.00	depreciacion
12650-00001-001-0000	Software	1,440.00	amortizacion
12700-00000-000-0000	Activos Diferidos	3,000.00	
12740-00000-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	anticipos
12740-00001-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	anticipos
20000-00000-000-0000	PASIVO	809,813.33	
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	809,813.33	
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	809,813.33	
21110-00000-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	11,172.80	
21110-00001-000-0000	Personal Administrativo	11,172.80	
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	60,718.91	proceso pago
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contn servicios a pagar CP	-10,746.60	proceso pago
21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles e inta CP	71,465.51	proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	737,921.62	proceso pago
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	1,741,576.98	proceso pago
21170-00003-000-0000	Retención ISR Honorarios	71.25	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	641.81	proceso pago
21170-00007-000-0000	Ajuste al neto	171.74	proceso pago
21170-00008-000-0000	Subsidio para el Empleo	-1,004,540.16	proceso pago
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,733,200.62	patrimonio
32000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,733,200.62	patrimonio
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,733,200.62	patrimonio
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,733,200.62	patrimonio



IXTLAHUACÁN DE
LOS MEMBRILLOS

Servir para crecer!

LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA

DIRECTOR

C. HORTENCIA BERENICE
ZARAGOZA RIVERA

ENCARGADA DEL AREA CONTABLE

DIRECCIÓN
GENERAL

2024-2027

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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

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		Saldo final	Concepto
10000-00000-000-0000	ACTIVO	3,218,178.81	
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	1,022,048.81	
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	611,848.34	
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	611,848.34	
11120-00001-000-0000	BANCOMER	505,073.36	
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	106,774.98	
11120-00006-001-0000	Cuenta 0132794955 Azteca	106,774.98	
11120-00008-000-0000	SANTANDER	505,073.36	
11120-00008-001-0000	Cuenta 92001492926 Santander	318,984.00	Conciliacion
11120-00008-002-0000	Cuenta 22000586377 Santander	186,089.36	Conciliacion
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	277,727.43	Conciliacion
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	207,861.48	Conciliacion
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	207,861.48	gastos x comp
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	6,853.19	gastos x comp
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	6,853.19	gastos x comp
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	63,012.76	gastos x comp
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	63,012.76	prestamo
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	132,473.04	prestamo

11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	132,473.04	prestamo
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	132,473.04	anticipos
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	2,196,130.00	
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 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	2,122,305.32	patrimonio
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	1,145,445.42	patrimonio
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	238,482.85	patrimonio
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	238,482.85	patrimonio
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	238,482.85	patrimonio
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	238,482.85	patrimonio
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	375,509.81	patrimonio
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	375,509.81	patrimonio
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	375,509.81	patrimonio
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	375,509.81	patrimonio
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	531,452.76	patrimonio
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	531,452.76	patrimonio
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	531,452.76	patrimonio
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	531,452.76	patrimonio
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	133,171.08	patrimonio

12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	85,912.07	patrimonio
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	85,912.07	patrimonio
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	85,912.07	patrimonio
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	85,912.07	patrimonio
12422-00000-000-0000	Aparatos Deportivos	11,199.00	patrimonio
12422-52000-000-0000	Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	11,199.00	patrimonio
12422-52200-000-0000	Aparatos Deportivos	11,199.00	patrimonio
12422-52210-000-0000	Aparatos Deportivos	11,199.00	patrimonio
12429-00000-000-0000	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	36,060.01	patrimonio
12429-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional 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	434,756.30	patrimonio
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	396,273.30	patrimonio
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	396,273.30	patrimonio
12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	396,273.30	patrimonio
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	396,273.30	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	190,256.52	patrimonio
12462-00000-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	159,107.28	patrimonio
12462-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	159,107.28	patrimonio
12462-56200-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	159,107.28	patrimonio
12462-56210-000-0000	Maquinaria Y Equipo Industrial	159,107.28	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	
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,897.80	
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	15,897.80	
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	15,897.80	depreciacion
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,440.00	depreciacion
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	1,440.00	depreciacion
12650-00001-001-0000	Software	1,440.00	amortizacion
12700-00000-000-0000	Activos Diferidos	3,000.00	
12740-00000-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	anticipos
12740-00001-000-0000	Anticipos a Largo Plazo	3,000.00	anticipos
20000-00000-000-0000	PASIVO	809,813.33	
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	809,813.33	
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	809,813.33	
21110-00000-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	11,172.80	
21110-00001-000-0000	Personal Administrativo	11,172.80	
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	60,718.91	proceso pago
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contn servicios a pagar CP	-10,746.60	proceso pago
21120-00002-000-0000	Deudas por adquisición de bienes inmuebles ,muebles e inta CP	71,465.51	proceso pago
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	737,921.62	proceso pago
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	1,741,576.98	proceso pago
21170-00003-000-0000	Retención ISR Honorarios	71.25	proceso pago
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	641.81	proceso pago
21170-00007-000-0000	Ajuste al neto	171.74	proceso pago
21170-00008-000-0000	Subsidio para el Empleo	-1,004,540.16	proceso pago
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,733,200.62	patrimonio
32000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,733,200.62	patrimonio
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,733,200.62	patrimonio
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,733,200.62	patrimonio



IXTLAHUACÁN DE
LOS MEMBRILLOS

¡Servir para crecer!

LIC. ARTURO IVAN MANZO NAVA

DIRECTOR

C. HORTENCIA BERENICE
ZARAGOZA RIVERA

**DIRECCIÓN
GENERAL**
2024-2027

ENCARGADA DEL AREA CONTABLE

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