

# MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

## LIBRO DE DIARIO del 01/06/2022 hasta 30/06/2022 (Cifras en pesos y centavos)

12:10:10p. m.  
15/08/2022

| Fecha   | No. de Evento (Proceso) | No. de Asiento | Documento Fuente                                 | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  |             |                                     | Descripción                      | MONTO (\$)             |                        |
|---|-------------------------|----------------|--|------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                         |                |  | CONTABLE                     |  | PRESUPESTAL |                                     |                                  | DEBE                   | HABER                  |
|   |                         |                |  | Código                       | Nombre                                   | Código      | Nombre                              |                                  |                        |                        |
| <b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 2022</b>          |                         |                |  |                              |  |             |                                     |                                  |                        |                        |
| 30/06/2022  | 28 -5                   | 2              | PAGO AMORTIZACION DEUDA PUBLICA                  | 213129111000000              | Amortiz Deuda Interna (Banobras Cred     |             |                                     | AMORTIZACION AL CREDITO BANOBRAS | \$ 41,960.00           | \$ 0.00                |
|   |                         |                |  | 111200000600020              | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)         | 2233001010  | Presupuesto de egresos devengado    |                                  | \$ 0.00                | \$ 41,960.00           |
|   |                         |                |  |                              |  | 2233001010  | Presupuesto de egresos ejercido     |                                  | \$ 41,960.00           | \$ 0.00                |
|   |                         |                |  |                              |  | 2233001010  | Presupuesto de egresos ejercido     |                                  | \$ 0.00                | \$ 41,960.00           |
|   |                         |                |  |                              |  | 2233001010  | Presupuesto de egresos pagado       |                                  | \$ 41,960.00           | \$ 0.00                |
| <b>SUBTOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 2022</b> |                         |                |  |                              |  |             |                                     |                                  | <b>\$ 4,263,320.72</b> | <b>\$ 4,263,320.72</b> |
| <b>SUBSIDIO 2022 INSTITUTO DE LA MUJER 2022</b>       |                         |                |  |                              |  |             |                                     |                                  |                        |                        |
| 03/06/2022  | 26 -14                  | 1              | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS EGRESOS |                              |  | 5221042200  | Presupuesto de egresos por ejercer  | 1RA. JUNIO                       | \$ 0.00                | \$ 50,000.00           |
|   |                         |                |  |                              |  | 5221042200  | Presupuesto de egresos por ejercer  |                                  | \$ 0.00                | \$ 50,000.00           |
|   |                         |                |  |                              |  | 5221042200  | Presupuesto de egresos comprometido |                                  | \$ 50,000.00           | \$ 0.00                |
|   |                         |                |  |                              |  | 5221042200  | Presupuesto de egresos comprometido |                                  | \$ 50,000.00           | \$ 0.00                |
| 03/06/2022  | 26 -14                  | 2              | EXIGENCIA DE PAGO DE SUBSIDIO                    | 522104220011104              | IMP.TOS.INST.MUJER Transferencias        |             |                                     | 1RA DE JUNIO                     | \$ 50,000.00           | \$ 0.00                |
|   |                         |                |  | 522104220015114              | FGP.INST.MUJER.Tra nsferencias otorgadas |             |                                     |                                  | \$ 50,000.00           | \$ 0.00                |

## MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

| Fecha  | No. de Evento (Proceso) | No. de Asiento | Documento Fuente                                  | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                      |              |                                     | Descripción            | MONTO(\$)              |              |
|--|-------------------------|----------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|  |                         |                |   | CONTABLE                     |                                      | PRESUPUESTAL |                                     |                        | DEBE                   | HABER        |
|  |                         |                |   | Código                       | Nombre                               | Código       | Nombre                              |                        |                        |              |
| 03/06/2022   | 26 -14                  | 3              | CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO           | 211504211015114              | FGP.INST MUJER.Transferencias        |              |                                     |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   | 211504211015114              | FGP.INST MUJER.Transferencias        |              |                                     |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos comprometido |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos comprometido |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos devengado    |                        | \$ 50,000.00           | \$ 0.00      |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos devengado    |                        | \$ 50,000.00           | \$ 0.00      |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos devengado    |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos devengado    |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos ejercido     |                        | \$ 50,000.00           | \$ 0.00      |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos ejercido     |                        | \$ 50,000.00           | \$ 0.00      |
| 03/06/2022   | 26 -14                  | 4              | CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO |                              |                                      |              |                                     |                        |                        |              |
|  |                         |                |   | 211504211015114              | FGP.INST MUJER.Transferencias        |              |                                     |                        | \$ 50,000.00           | \$ 0.00      |
|  |                         |                |   | 211504211015114              | FGP.INST MUJER.Transferencias        |              |                                     |                        | \$ 50,000.00           | \$ 0.00      |
|  |                         |                |   | 111200000600040              | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) |              |                                     |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   | 111200000600020              | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     |              |                                     |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos ejercido     |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos ejercido     |                        | \$ 0.00                | \$ 50,000.00 |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos pagado       |                        | \$ 50,000.00           | \$ 0.00      |
|  |                         |                |   |                              |                                      | 5221042200   | Presupuesto de egresos pagado       |                        | \$ 50,000.00           | \$ 0.00      |
|  |                         |                |   |                              |                                      |              |                                     |                        |                        |              |
| <b>SUBTOTAL SUBSIDIO 2022 INSTITUTO DE LA MUJER 2022</b> |                         |                |   |                              |                                      |              |                                     | <b>\$ 6,900,000.00</b> | <b>\$ 6,900,000.00</b> |              |
| <b>SUBSIDIOS DIF 2022</b>                                |                         |                |   |                              |                                      |              |                                     |                        |                        |              |

## MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

| Fecha      | No. de Evento (Proceso) | No. de Asiento | Documento Fuente                                   | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  |              |                                     | Descripción   | MONTO(\$)     |       |
|------------|-------------------------|----------------|--|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|            |                         |                |  | CONTABLE                     |  | PRESUPUESTAL |                                     |               | DEBE          | HABER |
|            |                         |                |  | Código                       | Nombre                                     | Código       | Nombre                              |               |               |       |
| 02/06/2022 | 26 -15                  | 1              | ASIGNACIONE S, AL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS EGRESOS |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos por ejercer  | \$ 0.00       | \$ 400,000.00 |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos por ejercer  | \$ 0.00       | \$ 400,000.00 |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos comprometido | \$ 400,000.00 | \$ 0.00       |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos comprometido | \$ 400,000.00 | \$ 0.00       |       |
| 02/06/2022 | 26 -15                  | 2              | EXIGENCIA DE PAGO DE SUBSIDIO                      |                              |  |              |                                     |               |               |       |
|            |                         |                |  | 522104220015114              | FGP.DIF.Transferencias otorgadas para      |              |                                     | \$ 400,000.00 | \$ 0.00       |       |
|            |                         |                |  | 522104220015114              | FGP.DIF.Transferencias otorgadas para      |              |                                     | \$ 400,000.00 | \$ 0.00       |       |
|            |                         |                |  | 211504211015114              | FGP.DIF.Transferencias otorgadas por pagar |              |                                     | \$ 0.00       | \$ 400,000.00 |       |
|            |                         |                |  | 211504211015114              | FGP.DIF.Transferencias otorgadas por pagar |              |                                     | \$ 0.00       | \$ 400,000.00 |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos comprometido | \$ 0.00       | \$ 400,000.00 |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos comprometido | \$ 0.00       | \$ 400,000.00 |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos devengado    | \$ 400,000.00 | \$ 0.00       |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos devengado    | \$ 400,000.00 | \$ 0.00       |       |
| 02/06/2022 | 26 -15                  | 3              | CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO            |                              |  |              |                                     |               |               |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos devengado    | \$ 0.00       | \$ 400,000.00 |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos devengado    | \$ 0.00       | \$ 400,000.00 |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos ejercido     | \$ 400,000.00 | \$ 0.00       |       |
|            |                         |                |  |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos ejercido     | \$ 400,000.00 | \$ 0.00       |       |

## MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

| Fecha                    | No. de Evento (Proceso)   | No. de Asiento | Documento Fuente                                  | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |  |              |                                     | Descripción               | MONTO(\$)       |                 |
|--------------------------|---------------------------|----------------|---|------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
|                          |                           |                |   | CONTABLE                     |  | PRESUPUESTAL |                                     |                           | DEBE            | HABER           |
|                          |                           |                |   | Código                       | Nombre                                     | Código       | Nombre                              |                           |                 |                 |
| 02/06/2022               | 26 -15                    | 4              | CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO | 211504211015114              | FGP.DIF.Transferencias otorgadas por pagar |              |                                     | SUBSIDIO 1RA JUNIO        | \$ 400,000.00   | \$ 0.00         |
|                          |                           |                |   | 211504211015114              | FGP.DIF.Transferencias otorgadas por pagar |              |                                     |                           | \$ 400,000.00   | \$ 0.00         |
|                          |                           |                |   | 111200000600020              | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)           |              |                                     |                           | \$ 0.00         | \$ 400,000.00   |
|                          |                           |                |   | 111200000600020              | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)           |              |                                     |                           | \$ 0.00         | \$ 400,000.00   |
|                          |                           |                |   |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos ejercido     |                           | \$ 0.00         | \$ 400,000.00   |
|                          |                           |                |   |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos ejercido     |                           | \$ 0.00         | \$ 400,000.00   |
|                          |                           |                |   |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos pagado       |                           | \$ 400,000.00   | \$ 0.00         |
|                          |                           |                |   |                              |  | 5221042200   | Presupuesto de egresos pagado       |                           | \$ 400,000.00   | \$ 0.00         |
| <b>SUBTOTAL</b>          | <b>SUBSIDIOS DIF 2022</b> |                |   |                              |  |              |                                     | #####                     | #####           |                 |
| <b>APORTACIONES 2022</b> |                           |                |   |                              |  |              |                                     |                           |                 |                 |
| 30/06/2022               | 47 -4                     | 1              | INGRESO DE PARTICIPACIONES                        | 421208213025140              | F.17.Del fondo para el fortalecimiento     |              |                                     | FEDERALES FORTALECIMIENTO | \$ 0.00         | \$ 4,226,692.08 |
|                          |                           |                |   | 421208211025130              | I.17.Del fondo de infraestructura social   |              |                                     |                           | \$ 0.00         | \$ 960,059.20   |
|                          |                           |                |   | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion                   |              |                                     |                           | \$ 4,226,692.08 | \$ 0.00         |
|                          |                           |                |   | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion                   |              |                                     |                           | \$ 960,059.20   | \$ 0.00         |
|                          |                           |                |   | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion                   |              |                                     |                           | \$ 0.00         | \$ 4,226,692.08 |
|                          |                           |                |   | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion                   |              |                                     |                           | \$ 0.00         | \$ 960,059.20   |
|                          |                           |                |   | 111200000700130              | Cta. 172180001650089 710 (ETIQ)            |              |                                     |                           | \$ 4,226,692.08 | \$ 0.00         |
|                          |                           |                |   | 111200000700140              | Cta. 127180001650092 419 (ETIQ) INFRA      |              |                                     |                           | \$ 960,059.20   | \$ 0.00         |
|                          |                           |                |   |                              |  | 4212082130   | Presupuesto de ingresos por ejercer |                           | \$ 4,226,692.08 | \$ 0.00         |
|                          |                           | 4212082110     | Presupuesto de ingresos por ejercer               | \$ 960,059.20                | \$ 0.00                                    |              |                                     |                           |                 |                 |

# MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

| Fecha      | No. de Evento (Proceso) | No. de Asiento | Documento Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |              |                                     | Descripción     | MONTO(\$)       |       |
|------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|            |                         |                |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPUESTAL |                                     |                 | DEBE            | HABER |
|            |                         |                |                  | Código                       | Nombre | Código       | Nombre                              |                 |                 |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082130   | Presupuesto de ingresos aprobado    | \$ 0.00         | \$ 4,226,692.08 |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082110   | Presupuesto de ingresos aprobado    | \$ 0.00         | \$ 960,059.20   |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082130   | Presupuesto de ingresos aprobado    | \$ 4,226,692.08 | \$ 0.00         |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082110   | Presupuesto de ingresos aprobado    | \$ 960,059.20   | \$ 0.00         |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082130   | Presupuesto de ingresos modificado  | \$ 0.00         | \$ 4,226,692.08 |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082110   | Presupuesto de ingresos modificado  | \$ 0.00         | \$ 960,059.20   |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082130   | Presupuesto de ingresos modificado  | \$ 4,226,692.08 | \$ 0.00         |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082110   | Presupuesto de ingresos modificado  | \$ 960,059.20   | \$ 0.00         |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082130   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 0.00         | \$ 4,226,692.08 |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 0.00         | \$ 960,059.20   |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082130   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 4,226,692.08 | \$ 0.00         |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 960,059.20   | \$ 0.00         |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082130   | Presupuesto de ingresos devengado   | \$ 0.00         | \$ 4,226,692.08 |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082110   | Presupuesto de ingresos devengado   | \$ 0.00         | \$ 960,059.20   |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082130   | Presupuesto de ingresos devengado   | \$ 4,226,692.08 | \$ 0.00         |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082110   | Presupuesto de ingresos devengado   | \$ 960,059.20   | \$ 0.00         |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082130   | Presupuesto de ingresos recaudado   | \$ 0.00         | \$ 4,226,692.08 |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 4212082110   | Presupuesto de ingresos recaudado   | \$ 0.00         | \$ 960,059.20   |       |
|            |                         |                |                  |                              |        |              |                                     | #####           | #####           |       |
|            |                         |                |                  |                              |        |              |                                     |                 |                 |       |
| 17/06/2022 | 21 -46                  | 1              | CONTRATO DE OBRA |                              |        | 1236561400   | Presupuesto de egresos por ejercer  | \$ 0.00         | \$ 74,057.28    |       |
|            |                         |                |                  |                              |        | 1236561400   | Presupuesto de egresos por ejercer  | \$ 0.00         | \$ 43,426.58    |       |

# MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

| Fecha      | No. de Evento (Proceso) | No. de Asiento | Documento Fuente                                   | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                    |                 |                                      | Descripción  | MONTO(\$)    |              |         |              |
|------------|-------------------------|----------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|---------|--------------|
|            |                         |                |  | CONTABLE                     |                                    | PRESUPUESTAL    |                                      |  | DEBE         | HABER        |         |              |
|            |                         |                |  | Código                       | Nombre                             | Código          | Nombre                               |  |              |              |         |              |
| 17/06/2022 | 21 -46                  | 2              | RECEPCION ESTIMACIÓN POR AVANCE DE OBRA CONTRATADA |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos comprometido  | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO AL AGUACATE EN LA CAÑADA | \$ 74,057.28 | \$ 0.00      |         |              |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos comprometido  |  | \$ 43,426.58 | \$ 0.00      |         |              |
|            |                         |                |  | 123656140011102              | IMPTOS.Const de vado camino al     |                 |                                      |  | \$ 74,057.28 | \$ 0.00      |         |              |
|            |                         |                |  | 123656140011102              | IMPTOS.Construccion en el puente   |                 |                                      |  | \$ 43,426.58 | \$ 0.00      |         |              |
|            |                         |                |  | 211300000704610              | Grupo Ixa Constructor              |                 |                                      |  | \$ 0.00      | \$ 74,057.28 |         |              |
|            |                         |                |  | 211300002200260              | Urbanizadora y Pavimentadora Monle |                 |                                      |  | \$ 0.00      | \$ 43,426.58 |         |              |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos comprometido  |  |              |              | \$ 0.00 | \$ 74,057.28 |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos comprometido  |  |              |              | \$ 0.00 | \$ 43,426.58 |
| 17/06/2022 | 21 -46                  | 3              | CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO            |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos devengado     | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO AL AGUACATE EN LA CAÑADA | \$ 74,057.28 | \$ 0.00      |         |              |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos devengado     |  | \$ 43,426.58 | \$ 0.00      |         |              |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos devengado     |  | \$ 0.00      | \$ 74,057.28 |         |              |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos devengado     |  | \$ 0.00      | \$ 43,426.58 |         |              |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos ejercido      |  | \$ 74,057.28 | \$ 0.00      |         |              |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 1236561400      | Presupuesto de egresos ejercido      |  | \$ 43,426.58 | \$ 0.00      |         |              |
| 19/06/2022 | 21 -46                  | 4              | CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO  |                              |                                    | 211300000704610 | Grupo Ixa Constructor                | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO AL AGUACATE EN LA CAÑADA | \$ 74,057.28 | \$ 0.00      |         |              |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 211300002200260 | Urbanizadora y Pavimentadora Monle   |  | \$ 43,426.58 | \$ 0.00      |         |              |
|            |                         |                |  |                              |                                    | 111200000600040 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) |  | \$ 0.00      | \$ 74,057.28 |         |              |

# MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

| Fecha                                      | No. de Evento (Proceso) | No. de Asiento | Documento Fuente           | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |   |             |                                    | Descripción   | MONTO(\$)                 |       |
|--|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-------|
|  |                         |                |                            | CONTABLE                     |   | PRESUPESTAL |                                    |               | DEBE                      | HABER |
|  |                         |                |                            | Código                       | Nombre                                  | Código      | Nombre                             |               |                           |       |
|  |                         |                |                            | 11120000600040               | Cta. 01720129762312<br>IMTOS. (NO ETIQ) |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 43,239.87              |       |
|  |                         |                |                            | 211700001100000              | Retencion al Millar                     |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 319.21                 |       |
|  |                         |                |                            | 211700001100000              | Retencion al Millar                     |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 186.71                 |       |
|  |                         |                |                            | 211300000704610              | Grupo Ixa Constructor                   |             |                                    | \$ 319.21     | \$ 0.00                   |       |
|  |                         |                |                            |                              |   | 1236561400  | Presupuesto de egresos<br>ejercido | \$ 0.00       | \$ 74,057.28              |       |
|  |                         |                |                            |                              |   | 1236561400  | Presupuesto de egresos<br>ejercido | \$ 0.00       | \$ 43,426.68              |       |
|  |                         |                |                            |                              |   | 1236561400  | Presupuesto de egresos<br>pagado   | \$ 74,057.28  | \$ 0.00                   |       |
|  |                         |                |                            |                              |   | 1236561400  | Presupuesto de egresos<br>pagado   | \$ 43,426.68  | \$ 0.00                   |       |
| <b>SUBTOTAL OBRAS: RECURSO FISCAL 2022</b> |                         |                |                            |                              |   |             |                                    | #####         | #####                     |       |
| <b>PARTICIPACIONES 2022</b>                |                         |                |                            |                              |   |             |                                    |               |                           |       |
| 30/06/2022                                 | 64 -4                   | 1              | INGRESO DE PARTICIPACIONES |                              |   |             |                                    |               | PARTICIPACIONES ESTATALES |       |
|  |                         |                |                            | 421108112016000              | REC. EST. Estatales                     |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 738,612.38             |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015110              | FGP.Federales                           |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 5,260,037.30           |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015160              | IESPS.Impuesto Especial Sobre           |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 117,569.47             |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015120              | FFM.Federales                           |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 728,341.24             |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015120              | FFM.Federales                           |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 2,142,181.27           |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015310              | USO.VEHI.Tenencia o uso de Vehículos    |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 1.64                   |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015320              | FCISAN.Fondo de Compensación ISAN       |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 128,733.04             |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015160              | IESPS.Impuesto Especial Sobre           |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 87,181.15              |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015130              | FFR.Fondo de Fiscalizacion y            |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 172,097.18             |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015130              | FFR.Fondo de Fiscalizacion y            |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 47,903.53              |       |
|  |                         |                |                            | 421108111015330              | ISAN.Impuestos Sobre Automóviles Nuevos |             |                                    | \$ 0.00       | \$ 26,747.33              |       |
|  |                         |                |                            | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion                |             |                                    | \$ 738,612.38 | \$ 0.00                   |       |

# MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

| Fecha | No. de Evento (Proceso) | No. de Asiento | Documento Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                  |              |        | Descripción     | MONTO(\$)       |       |
|-------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|-------|
|       |                         |                |                  | CONTABLE                     |                                  | PRESUPUESTAL |        |                 | DEBE            | HABER |
|       |                         |                |                  | Código                       | Nombre                           | Código       | Nombre |                 |                 |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 5,260,037.30 | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 117,569.47   | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 728,341.24   | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 2,142,181.27 | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 1.64         | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 128,733.04   | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 87,181.15    | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 172,097.18   | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 47,903.53    | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 26,747.33    | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 738,612.38   |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 5,260,037.30 |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 117,569.47   |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 728,341.24   |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 2,142,181.27 |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 1.64         |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 128,733.04   |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 87,181.15    |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 172,097.18   |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 47,903.53    |       |
|       |                         |                |                  | 112400000200000              | Secretaria de Planeacion         |              |        | \$ 0.00         | \$ 26,747.33    |       |
|       |                         |                |                  | 111200000600020              | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ) |              |        | \$ 738,612.38   | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 111200000600020              | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ) |              |        | \$ 5,260,037.30 | \$ 0.00         |       |
|       |                         |                |                  | 111200000600020              | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ) |              |        | \$ 117,569.47   | \$ 0.00         |       |



# MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

| Fecha | No. de Evento (Proceso) | No. de Asiento | Documento Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |                                     |              |                                     | Descripción     | MONTO(\$)     |       |
|-------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
|       |                         |                |                  | CONTABLE                     |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                 | DEBE          | HABER |
|       |                         |                |                  | Código                       | Nombre                              | Código       | Nombre                              |                 |               |       |
|       |                         |                |                  | 11120000600020               | Cta. 0720129762277<br>FGP (NO ETIQ) |              |                                     | \$ 728,341.24   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  | 11120000600020               | Cta. 0720129762277<br>FGP (NO ETIQ) |              |                                     | \$ 2,142,181.27 | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  | 11120000600020               | Cta. 0720129762277<br>FGP (NO ETIQ) |              |                                     | \$ 1.64         | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  | 11120000600020               | Cta. 0720129762277<br>FGP (NO ETIQ) |              |                                     | \$ 128,733.04   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  | 11120000600020               | Cta. 0720129762277<br>FGP (NO ETIQ) |              |                                     | \$ 87,181.15    | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  | 11120000600020               | Cta. 0720129762277<br>FGP (NO ETIQ) |              |                                     | \$ 172,097.18   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  | 11120000600020               | Cta. 0720129762277<br>FGP (NO ETIQ) |              |                                     | \$ 47,903.53    | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  | 11120000600020               | Cta. 0720129762277<br>FGP (NO ETIQ) |              |                                     | \$ 26,747.33    | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081120   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 738,612.38   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$-173,591.34   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 5,433,628.64 | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 4,263.06     | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 113,306.41   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$-13,301.32    | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 741,642.56   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$-336,359.57   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 2,478,540.84 | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 1.64         | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 128,733.04   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 87,181.15    | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 172,097.18   | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 47,903.53    | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081110   | Presupuesto de ingresos por ejercer | \$ 26,747.33    | \$ 0.00       |       |
|       |                         |                |                  |                              |                                     | 4211081120   | Presupuesto de ingresos aprobado    | \$ 0.00         | \$ 738,612.38 |       |

# MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

| Fecha   | No. de Evento (Proceso) | No. de Asiento | Documento Fuente | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA |        |             |                                 | Descripción | MONTO(\$)            |                      |
|---|-------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|   |                         |                |                  | CONTABLE                     |        | PRESUPESTAL |                                 |             | DEBE                 | HABER                |
|   |                         |                |                  | Código                       | Nombre | Código      | Nombre                          |             |                      |                      |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 4,060.00          |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 4,176.00          |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 5,162.00          |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 5,220.00          |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 6,844.00          |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 4,756.00          |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 3,416.20          |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 15,358.40         |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 16,936.00         |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos ejercido |             | \$ 0.00              | \$ 28,541.80         |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 4,060.00          | \$ 0.00              |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 4,176.00          | \$ 0.00              |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 5,162.00          | \$ 0.00              |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 5,220.00          | \$ 0.00              |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 6,844.00          | \$ 0.00              |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 4,756.00          | \$ 0.00              |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 3,416.20          | \$ 0.00              |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 15,358.40         | \$ 0.00              |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 16,936.00         | \$ 0.00              |
|   |                         |                |                  |                              |        | 5135035510  | Presupuesto de egresos pagado   |             | \$ 28,541.80         | \$ 0.00              |
| <b>SUBTOTAL MELISSA SUSET VAZQUEZ FARIAS 3124752 MITO VEHICULOS DE A SEO Y OBRA PUBLICA</b> |                         |                |                  |                              |        |             |                                 |             | <b>\$ 944,704.00</b> | <b>\$ 944,704.00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                         |                |                  |                              |        |             |                                 |             | <b>#####</b>         | <b>#####</b>         |