

- Inventarios
- Almacenes
- Artículos
- Órdenes de compra
- Recepción de bienes
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nomina
- Bancos
- Contabilidad
- Gobernanza
- Presupuesto
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
- ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco
- ISAF Instituto superior de auditoría y fiscalización
- ASEG Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
- Configuración
- Parámetros
- Tipos de movimientos de banco
- Familia de artículos
- Retenciones
- Tipo de pólizas
- Reportes

Clasificador de fuentes de financiamiento
[Almacenes](#) / Clasificador de fuentes de fin...

	Código	Descripción	Tipo	Esta activo
<input type="checkbox"/>	11	Recursos Fiscales	No Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12	Financiamientos Internos	No Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	13	Financiamientos Externos	No Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	14	Ingresos Propios	No Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15	Recursos Federales	No Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	16	Recursos Estatales	No Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	17	Otros Recursos de Libre Disposición	No Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	25	Recursos Federales	Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	26	Recursos Estatales	Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	27	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	Etiquetado	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1 (10 elementos) Tamaño de página: 20

Ixtlahuacán
de los Membrillos
AYUNTAMIENTO

Sistema de
Contabilidad Gubernamental
GOBRATIO

0 Mis datos Cerrar sesión

Quick create

Texto a buscar... **Búsqueda de**

- Inventarios
- Almacenes
- Artículos
- Órdenes de compra
- Recepción de bienes
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nomina
- Bancos
- Contabilidad
- Cuentas**
- Ejercicios
- Pólizas
- Facturas electrónicas
- Gobernanza
- Presupuesto
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
- Reportes personalizados
- Reportes de entrega recepción
- SEVAC reactivos
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Notas de los estados financieros

Nuevo Eliminar Editar Genera cuenta hija Actualizar Restablecer la configuración de la vista Exportar a

Cuentas contables

Almacenes / Cuentas contables

			Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Tipo de cuenta	Esta activa	Es presupuestal	Es fija
<input type="checkbox"/>			10000-00000-000-0000	ACTIVO	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11000-00000-000-0000	Activo Circulante	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11110-00000-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11110-00001-000-0000	Cajas	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11110-00001-001-0000	Caja Tesorería	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11110-00002-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00001-000-0000	BANCOMER	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00002-000-0000	BANCO MONEX	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00003-000-0000	BANCO DEL BAJIO	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00004-000-0000	BANAMEX	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00005-000-0000	BANORTE	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 90 (1781 elementos) 1 2 3 4 5 6 7 ... 88 89 90 Tamaño de página: 20



- Inventarios
- Almacenes
- Artículos
- Órdenes de compra
- Recepción de bienes
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nomina
- Bancos
- Contabilidad
- Cuentas**
- Ejercicios
- Pólizas
- Facturas electrónicas
- Gobernanza
- Presupuesto
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
- Informes
- Reportes personalizados
- Reportes de entrega recepción
- SEVAC reactivos
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Notas de los estados financieros

Nuevo Eliminar Editar Genera cuenta hija Actualizar Restablecer la configuración de la vista Exportar a

Cuentas contables

Almacenes / Cuentas contables

			Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Tipo de cuenta	Esta activa	Es presupuestal	Es fija
<input type="checkbox"/>			11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	Activo	Deudora	Totalizadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-001-0000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-003-0000	Cta.01720139187156 Tarjeta Corporativa(Cta-FGP277)	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-004-0000	Cta. 1720171064001 EST. Estrategia ALE	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-007-0000	Cta. 01720172095845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-009-0000	Cta. 01720123125080 F.18 fortalecimiento 2023	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-010-0000	Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023)	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-011-0000	Cta 0149484862 Estrategia Ale 2023	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-013-0000	Cta. 01720156792981 Puntos Purpura	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-014-0000	Cta. 01720157592446 INFRA 2023	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			11120-00007-016-0000	Cta 01720161703146 Estrategia Ale 2024	Activo	Deudora	Afectable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 de 39 100% [Navigation icons]

**Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Listado de cuentas**

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
1000-0000-000-0000	ACTIVO	Activo	Deudora		Totalizadora	▼
1100-0000-000-0000	Activo Circulante	Activo	Deudora	1000-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1100-0000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	Activo	Deudora	1100-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0000-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0001-000-0000	Cajas	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0001-001-0000	Caja Tesorería	Activo	Deudora	1110-0001-000-0000	Afectable	▼
1110-0002-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Afectable	▼
1110-0000-000-0000	Bancos/Tesorería	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0001-000-0000	BANCOMER	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0002-000-0000	BANCO MONEEX	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0003-000-0000	BANCO DEL BAJO	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0004-000-0000	BANAMEX	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	Activo	Deudora	1110-0004-000-0000	Afectable	▼
1110-0005-000-0000	BANORTE	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0005-001-0000	Sanorte Inversión	Activo	Deudora	1110-0005-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-003-0000	Cta.01720129762299 REC. EST. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	Activo	Deudora	1110-0006-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0007-001-0000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-003-0000	Cta.01720139167156 Tarjeta Corporativa(Cta-FGP277)	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-004-0000	Cta. 1720171064001 EST. Estrategia ALE	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-007-0000	Cta. 01720172095845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-009-0000	Cta. 01720123125030 F.18 fortalecimiento 2023	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-010-0000	Cta. 01720154236590 (ETIQ. INFRA 2023)	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-011-0000	Cta 0149484662 Estrategia Ale 2023	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-013-0000	Cta. 01720156792961 Puntos Purpura	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-014-0000	Cta. 01720157592445 INFRA 2023	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-016-0000	Cta 01720161703146 Estrategia Ale 2024	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0007-017-0000	NQ. CTA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Activo	Deudora	1110-0007-000-0000	Afectable	▼
1110-0000-000-0000	Bancos/Dependencias Y Otros	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Afectable	▼
1110-0000-000-0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Afectable	▼
1110-0000-000-0000	Fondos Con Afectación Especifica	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Afectable	▼
1110-0000-000-0000	Depósitos De Fondos De Terceros	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Afectable	▼
1110-0000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Totalizadora	▼
1110-0000-000-0000	Santander	Activo	Deudora	1110-0000-000-0000	Afectable	▼

TEXTO CAMBIADO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2024 al 30/06/2024
1120-00007-015-0000
Cta. 01720157592211 FORTA 2024

Cuenta		1120-00007-015-0000		Cta. 01720157592211 FORTA 2024		Saldo Inicial:	\$0.00
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo final:	\$5,205,687.10
24/01/2024	PI202401-00210	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024	BAI221-202401-0001	\$5,202,720.35	\$0.00		
31/01/2024	PE202401-00300	FINIQ CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO Y LOCALES COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	BAI221-202401-0002	\$0.00	\$1,761,910.63		
31/01/2024	PD202401-00572	DEVOLUCIÓN DE 1RA NOMINA ENERO FORTA	2216351	\$0.00	\$1,171,488.50		
31/01/2024	PD202401-00572	DEVOLUCION DE 1RA NOMINA ENERO FORTA	2216351	\$0.00	\$195,458.80		
31/01/2024	PD202401-00572	DEVOLUCION DE 1RA NOMINA ENERO FORTA	2216351	\$0.00	\$188,914.20		
31/01/2024	PD202401-00573	AMORTIZACION DEL MES DE ENERO 2024	9221683	\$0.00	\$63,130.15		
31/01/2024	PD202401-00574	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO 2024	9221354	\$0.00	\$314,359.15		
02/02/2024	PE202402-00024	MITTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202402-0001	\$0.00	\$30,314.28		
08/02/2024	PE202402-00071	REFACCIOENS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202402-0002	\$0.00	\$12,720.00		
08/02/2024	PE202402-00072	MITTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202402-0003	\$0.00	\$36,031.92		
09/02/2024	PE202402-00089	ROTULACION DE PATRULLA DE VIALIDAD	BAI221-202402-0004	\$0.00	\$41,760.00		
13/02/2024	PE202402-00111	FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202402-0005	\$0.00	\$11,948.00		
13/02/2024	PE202402-00110	MANUTENCION RETENIDA A ELEMENTO DE SEGRUIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO 2024	9221	\$0.00	\$3,215.20		
14/02/2024	PE202402-00115	EFFECTIVO NOMINA FORTA 1RA QUINC FEBRERO 2024	BAI221-202402-0006	\$0.00	\$18,489.00		
14/02/2024	PE202402-00137	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024	BAI221-202402-0007	\$0.00	\$1,056,679.50		
14/02/2024	PE202402-00140	1RA QUINCENA FEBRERO 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202402-0008	\$0.00	\$183,263.20		
14/02/2024	PD202402-00246	CANCELADO	1	\$1.00	\$0.00		
14/02/2024	PD202402-00246	CANCELADO	1	\$0.00	\$1.00		
15/02/2024	PE202402-00143	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL MPIO AL CONVENIO DE CREACION Y EL PRESUPUESTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA DEL EJERCICIO FISCAL 2024	BAI221-202402-0009	\$0.00	\$78,918.96		
28/02/2024	PD202402-00547	CANCELADO	4	\$1.00	\$0.00		
28/02/2024	PD202402-00547	CANCELADO	4	\$0.00	\$1.00		
29/02/2024	PE202402-00357	COMISIONES BANCARIAS CTA 9221 DE FEBRERO 2024	BAI221-202402-0012	\$0.00	\$208.80		
29/02/2024	PI202402-00217	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2024	BAI221-202402-0010	\$5,202,720.35	\$0.00		
29/02/2024	PI202402-00233	INTERESES FEBRERO CTA 2211	BAI221-202402-0011	\$4.75	\$0.00		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$2,240.00		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$29,997.60		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$65,926.34		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$2,400.00		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$78,492.68		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$5,104.00		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$239,540.40		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$104,637.47		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$9,175.00		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$3,248.00		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$20,545.00		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$61,748.08		
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$118,249.93		
29/02/2024	PD202402-00652	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2024	92216505	\$0.00	\$63,794.28		
29/02/2024	PD202402-00683	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2024	92216507	\$0.00	\$313,694.02		

PREVIEW PARAMETERS

Fecha inicial: 1/1/2024 0:00

Fecha final: 30/6/2024 23:59

Cuenta contable: 11120-00007-015-0000

RESTABLECER ENVIAR



- Inventarios
- Almacenes
- Artículos
- Órdenes de compra
- Recepción de bienes
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nomina
- Bancos
- Contabilidad
- Cuentas
- Ejercicios
- Pólizas**
- Facturas electrónicas
- Gobernanza
- Presupuesto
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
- Reportes personalizados
- Reportes de entrega recepción
- SEVAC reactivos
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Notas de los estados financieros

Nuevo Editar Autorizar Imprimir Cancelar Actualizar Restablecer la configuración de la vista

Póliza - PE202406-00034

Almacenes / Clasificador de fuentes de fin... / Pólizas / PE202406-00034

Generales Bitácora

Folio: **PE202406-00034** Estado: **Autorizada**
Referencia: **BAI221-202406-0033** Fecha de alta: **03/06/2024**
Tipo de póliza: **PE EGRESOS**
Observaciones: **BLINDAJE NIVEL 3 PLUS CONSTA DE VIDRIOS DE 24 MM PROTECCION TLABERO, PUERTAS, POSTES Y TECHO CON KEVLAR DE 11 CAPAS, AROS 4 LLANTAS. PROTECCION DE BATERIA Y FUSIBLES CON ACERO 2.5 MM CAMIONETA FORD RANGER WILDTRAK 4X4 MODELO 2024, CLASE RS-4 4 CILINDROS COLOR CEREZA NS AFAHR6MP127735**
Documento origen: **BAI221-202406-0033 Movimiento bancario**
Referencia2:

Detalles

Restablecer la configuración de la vista Exportar a

	Cuenta	Cuenta presupuestal afecta	Descripción	Cargo	Abono
<input type="checkbox"/>	82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$ 552,160.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Ejercido	51350-35510-000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$ 0.00	\$ 552,160.00
<input type="checkbox"/>	21120-00001-000-0000 Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo		BLINDAJE NIVEL 3 PLUS CONSTA DE VIDRIOS DE 24 MM PROTECCION TLABERO, PUERTAS, POSTES Y TECHO CON KEVLAR DE 11 CAPAS, AROS 4 LLANTAS. PROTECCION DE BATERIA Y FUSIBLES CON ACERO 2.5 MM CAMIONETA FORD RANGER WILDTRAK 4X4 MODELO 2024, CLASE RS-4 4 CILINDROS COLOR CEREZA NS AFAHR6MP127735	\$ 552,160.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	11120-00007-015-0000 Cta. 01720157592211 FORTA 2024		BLINDAJE NIVEL 3 PLUS CONSTA DE VIDRIOS DE 24 MM PROTECCION TLABERO, PUERTAS, POSTES Y TECHO CON KEVLAR DE 11 CAPAS, AROS 4 LLANTAS. PROTECCION DE BATERIA Y FUSIBLES CON ACERO 2.5 MM CAMIONETA FORD RANGER WILDTRAK 4X4 MODELO 2024, CLASE RS-4 4 CILINDROS COLOR CEREZA NS AFAHR6MP127735	\$ 0.00	\$ 552,160.00

Página 1 de 1 (4 elementos) Tamaño de página: 20

Periodo: **2024 Junio** Suma Cargos: **\$ 1,104,320.00** Suma Abonos: **\$ 1,104,320.00**

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2024 al 30/06/2024
11120-00007-015-0000
Cta. 01720157592211 FORTA 2024

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 11120-00007-015-0000 Cta. 01720157592211 FORTA 2024				Saldo final:	\$9,205,687.10
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/01/2024	PI202401-00210	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2024	BAI221-202401-0001	\$5,202,720.35	\$0.00
31/01/2024	PE202401-00300	FINIQ CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO Y LOCALES COMERCIALES EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	BAI221-202401-0002	\$0.00	\$1,761,910.63
31/01/2024	PD202401-00572	DEVOLUCIÓN DE 1RA NOMINA ENERO FORTA	2216351	\$0.00	\$1,171,488.50
31/01/2024	PD202401-00572	DEVOLUCIÓN DE 1RA NOMINA ENERO FORTA	2216351	\$0.00	\$195,458.80
31/01/2024	PD202401-00572	DEVOLUCIÓN DE 1RA NOMINA ENERO FORTA	2216351	\$0.00	\$188,914.20
31/01/2024	PD202401-00573	AMORTIZACION DEL MES DE ENERO 2024	9221653	\$0.00	\$53,130.15
31/01/2024	PD202401-00574	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO 2024	9221354	\$0.00	\$314,359.15
02/02/2024	PE202402-00024	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202402-0001	\$0.00	\$30,314.28
08/02/2024	PE202402-00071	REFACCIOENS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202402-0002	\$0.00	\$12,720.00
08/02/2024	PE202402-00072	MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202402-0003	\$0.00	\$36,031.92
09/02/2024	PE202402-00089	ROTULACION DE PATRULLA DE VIALIDAD	BAI221-202402-0004	\$0.00	\$41,760.00
13/02/2024	PE202402-00111	FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202402-0005	\$0.00	\$11,948.00
13/02/2024	PE202402-00110	MANUTENCION RETENIDA A ELEMENTO DE SEGRUIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO 2024	9221	\$0.00	\$3,215.20
14/02/2024	PE202402-00115	EFFECTIVO NOMINA FORTA 1RA QUINC FEBRERO 2024	BAI221-202402-0006	\$0.00	\$18,469.00
14/02/2024	PE202402-00137	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024	BAI221-202402-0007	\$0.00	\$1,056,679.50
14/02/2024	PE202402-00140	1RA QUINCENA FEBRERO 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202402-0008	\$0.00	\$183,263.20
14/02/2024	PD202402-00246	CANCELADO	1	\$1.00	\$0.00
14/02/2024	PD202402-00246	CANCELADO	1	\$0.00	\$1.00
15/02/2024	PE202402-00143	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN DEL MPIO AL CONVENIO DE CREACION Y EL PRESUPUESTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA DEL EJERCICIO FISCAL 2024	BAI221-202402-0009	\$0.00	\$78,918.98
28/02/2024	PD202402-00547	CANCELADO	4	\$1.00	\$0.00
28/02/2024	PD202402-00547	CANCELADO	4	\$0.00	\$1.00
29/02/2024	PE202402-00357	COMISIONES BANCARIAS CTA 9221 DE FEBRERO 2024	BAI221-202402-0012	\$0.00	\$208.80
29/02/2024	PI202402-00217	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2024	BAI221-202402-0010	\$5,202,720.35	\$0.00
29/02/2024	PI202402-00233	INTERESES FEBRERO CTA 2211	BAI221-202402-0011	\$4.75	\$0.00
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$2,240.00
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$29,997.60
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$85,926.34
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$2,400.00
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$78,492.68
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$5,104.00
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$239,540.40
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$104,637.47
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$9,175.00
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$3,248.00
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$20,648.00
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$61,746.08
29/02/2024	PD202402-00656	DEVOLUCION DE GASTO EJERCIDO CON FORTALECIMIENTO	9221	\$0.00	\$118,249.93
29/02/2024	PD202402-00652	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2024	92216505	\$0.00	\$53,794.28
29/02/2024	PD202402-00653	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2024	92216507	\$0.00	\$313,694.02
06/03/2024	PI202403-00045	INTERESES DEL MES DE MARZO CTA 92211	BAI221-202403-0030	\$2,294.45	\$0.00

TEXTO CAMBIADO

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 11120-00007-015-0000 Cta. 01720157592211 FORTA 2024				Saldo final:	\$9,205,687.10
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
06/03/2024	PI202403-00046	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2024	BAI221-202403-0031	\$5,202,720.35	\$0.00
07/03/2024	PE202403-00001	MTTO DE UNIDAD M 31	BAI221-202403-0001	\$0.00	\$22,272.00
07/03/2024	PE202403-00002	MTTO DE UNIDAD DE SEG PUBLICA	BAI221-202403-0002	\$0.00	\$26,458.44
07/03/2024	PE202403-00003	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEG PUB	BAI221-202403-0003	\$0.00	\$3,449.00
07/03/2024	PE202403-00004	MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0004	\$0.00	\$103,342.08
08/03/2024	PE202403-00005	MTTO DE PATRULLA DE CODIGO VIOLETA	BAI221-202403-0005	\$0.00	\$928.00
08/03/2024	PE202403-00006	MTTO DE UNIDAD M 32	BAI221-202403-0006	\$0.00	\$28,362.00
08/03/2024	PE202403-00007	RETENCION DE ALIMENTOS PROVISIONALES A ELEMENTO DE SEG PUB DEL MES DE FEBRERO 2024	92211	\$0.00	\$3,215.20
14/03/2024	PE202403-00008	EFFECTIVO 1RA NOMINA MARZO FORTA 2024	BAI221-202403-0007	\$0.00	\$16,173.20
14/03/2024	PE202403-00010	1RA QUINCENA MARZO 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202403-0008	\$0.00	\$232,723.20
14/03/2024	PE202403-00011	PLACAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0009	\$0.00	\$4,088.00
14/03/2024	PE202403-00012	PLACAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0010	\$0.00	\$4,088.00
14/03/2024	PE202403-00013	GESTORIA DE EMPLACAMIENTO	BAI221-202403-0011	\$0.00	\$1,740.00
14/03/2024	PE202403-00014	GESTORIA DE EMPLACAMIEÑO	BAI221-202403-0012	\$0.00	\$1,740.00
15/03/2024	PE202403-00015	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024	BAI221-202403-0013	\$0.00	\$673,163.50
15/03/2024	PE202403-00016	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2024	BAI221-202403-0014	\$0.00	\$366,691.00
15/03/2024	PE202403-00017	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2024	BAI221-202403-0015	\$0.00	\$8,518.00
15/03/2024	PE202403-00018	MTTO A OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0016	\$0.00	\$7,500.00
15/03/2024	PE202403-00019	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGRUIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0017	\$0.00	\$7,650.00
15/03/2024	PE202403-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO SUB OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 3 TRANSF \$20,980.18 \$23,886 \$,6363.42	BAI221-202403-0018	\$0.00	\$51,229.60
15/03/2024	PE202403-00021	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0019	\$0.00	\$4,872.00
15/03/2024	PE202403-00038	Póliza de cancelación de PE202403-00020 correspondiente al documento origen BAI221-202403-0018.	BAI221-202403-0018	\$0.00	-\$51,229.60
15/03/2024	PE202403-00039	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIO COMO SUB OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0032	\$0.00	\$51,229.60
22/03/2024	PE202403-00022	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0020	\$0.00	\$63,385.88
22/03/2024	PE202403-00023	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0021	\$0.00	\$2,400.00
22/03/2024	PE202403-00024	ACRILICO PARA CODIGO VIOLETA	BAI221-202403-0022	\$0.00	\$2,777.20
22/03/2024	PE202403-00025	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL 7-13 MZO	BAI221-202403-0023	\$0.00	\$107,072.80
22/03/2024	PE202403-00026	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL 1-6 MZO 24	BAI221-202403-0024	\$0.00	\$85,879.35
27/03/2024	PE202403-00027	EFFECTIVOS 2DA QUINCENA MARZO FORTA 2024	BAI221-202403-0025	\$0.00	\$36,967.40
27/03/2024	PE202403-00034	2DA QUINCENA MARZO 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202403-0026	\$0.00	\$248,560.20
27/03/2024	PE202403-00035	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL 21-27 MZO	BAI221-202403-0027	\$0.00	\$103,629.10
27/03/2024	PE202403-00036	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL 14-20 MZO 24	BAI221-202403-0028	\$0.00	\$104,113.30
27/03/2024	PE202403-00037	MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202403-0029	\$0.00	\$2,644.80
29/03/2024	PI202403-00204	INTERESES MARZO CTA 2211	BAI221-202403-0033	\$2,294.45	\$0.00
29/03/2024	PI202403-00209	Póliza de cancelación de PI202403-00204 correspondiente al documento origen BAI221-202403-0033.	BAI221-202403-0033	-\$2,294.45	\$0.00
29/03/2024	PE202403-00109	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2023	MARZO	\$0.00	\$54,466.71
29/03/2024	PE202403-00110	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2024	MARZO	\$0.00	\$345,284.33
05/04/2024	PE202404-00043	EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE VIALIDAD	BAI221-202404-0001	\$0.00	\$91,570.50
05/04/2024	PE202404-00044	MTTO DE UNIDAD DE SEG PUB	BAI221-202404-0002	\$0.00	\$32,154.04
05/04/2024	PE202404-00045	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0003	\$0.00	\$4,110.00
05/04/2024	PE202404-00042	ALIMENTOS PROVISIONALES RETENIDOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 24	MARZO	\$0.00	\$3,215.20
09/04/2024	PD202404-00089	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2024	922116695	\$0.00	\$55,147.54
09/04/2024	PD202404-00090	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 24	922116696	\$0.00	\$306,513.07
12/04/2024	PE202404-00078	EFFECTIVOS 1RA ABRIL 2024 FORTA	BAI221-202404-0004	\$0.00	\$46,928.60
12/04/2024	PE202404-00079	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0005	\$0.00	\$7,549.20
12/04/2024	PE202404-00095	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEG PUB	BAI221-202404-0006	\$0.00	\$1,240.00

TEXTO CAMBIADO

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 11120-00007-015-0000 Cta. 01720157592211 FORTA 2024						Saldo final:	\$9,205,687.10
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
12/04/2024	PE202404-00096	MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0007	\$0.00	\$53,115.24		
12/04/2024	PE202404-00097	MTTO DE VEHICULO DE CODIGO VIOLETA	BAI221-202404-0008	\$0.00	\$1,693.60		
12/04/2024	PE202404-00098	FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0009	\$0.00	\$4,060.00		
12/04/2024	PE202404-00099	FORMATOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0010	\$0.00	\$9,744.00		
12/04/2024	PE202404-00100	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28-31 MZO	BAI221-202404-0011	\$0.00	\$64,166.00		
12/04/2024	PE202404-00101	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEG PUB DEL 01-09 ABR 24	BAI221-202404-0012	\$0.00	\$136,915.84		
12/04/2024	PE202404-00104	1RA QUINCENA ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202404-0013	\$0.00	\$202,036.60		
12/04/2024	PD202404-00193	CANCELADO	13	\$1.00	\$0.00		
12/04/2024	PD202404-00193	CANCELADO	13	\$0.00	\$1.00		
12/04/2024	PD202404-00194	CANCELADO	14	\$1.00	\$0.00		
12/04/2024	PD202404-00194	CANCELADO	14	\$0.00	\$1.00		
12/04/2024	PD202404-00195	CANCELADO	15	\$1.00	\$0.00		
12/04/2024	PD202404-00195	CANCELADO	15	\$0.00	\$1.00		
12/04/2024	PD202404-00196	RETENCIONES DE PRESTAMOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A MARZO 24	22116714	\$0.00	\$35,200.00		
12/04/2024	PD202404-00197	PRESTAMOS APRECIA RETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A MARZO 24	22116715	\$0.00	\$46,442.94		
16/04/2024	PE202404-00143	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2024	BAI221-202404-0014	\$0.00	\$1,065,767.00		
16/04/2024	PE202404-00149	TONERS PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0015	\$0.00	\$9,601.11		
16/04/2024	PD202404-00292	CANCELADO	18	\$1.00	\$0.00		
16/04/2024	PD202404-00292	CANCELADO	18	\$0.00	\$1.00		
17/04/2024	PD202404-00322	ISR DE NOMINAS DE FORTA DE ENERO A MARZO 2024	ENE-MZO24	\$0.00	\$122,607.25		
19/04/2024	PE202404-00198	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0016	\$0.00	\$1,750.00		
19/04/2024	PE202404-00199	2 MIL FOLIOS DE VIALIDAD	BAI221-202404-0017	\$0.00	\$12,760.00		
19/04/2024	PE202404-00200	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10-16 ABRIL	BAI221-202404-0018	\$0.00	\$148,675.86		
22/04/2024	PE202404-00205	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0019	\$0.00	\$8,630.00		
26/04/2024	PE202404-00278	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0020	\$0.00	\$134,564.02		
26/04/2024	PE202404-00279	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG PUB	BAI221-202404-0021	\$0.00	\$2,100.00		
26/04/2024	PE202404-00280	TONERS PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0022	\$0.00	\$1,844.03		
26/04/2024	PE202404-00281	FOTRMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0023	\$0.00	\$3,538.00		
29/04/2024	PE202404-00289	EFFECTIVO 2DA QUINCENA ABRIL 2024 FORTA	BAI221-202404-0024	\$0.00	\$31,753.00		
29/04/2024	PE202404-00292	2DA QUINCENA ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202404-0025	\$0.00	\$204,199.20		
29/04/2024	PE202404-00309	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0026	\$0.00	\$12,125.48		
29/04/2024	PE202404-00310	FORD RANGER SAFR CREW BLANCA MODELO 2024 4 PUERTAS	BAI221-202404-0027	\$0.00	\$854,536.01		
29/04/2024	PD202404-00600	ISR DE FORTA DEL MES DE ABRIL	92216796	\$0.00	\$48,066.70		
29/04/2024	PD202404-00601	PRESTAMOS APRECIA DEL MES DE ABRIL DE FORTA	92216794	\$0.00	\$14,874.94		
29/04/2024	PD202404-00602	PRESTAMOS A PERSONAL DE FORTA DEL MES DE ABRIL	92216795	\$0.00	\$29,700.00		
29/04/2024	PE202404-00311	ANTICIPO PATRULLA SEG PUB JALISCO MOTORS SA 25.14	9221502	\$0.00	\$854,536.00		
30/04/2024	PE202404-00325	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202404-0029	\$0.00	\$156,846.39		
30/04/2024	PI202404-00179	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2024	BAI221-202404-0028	\$5,202,720.35	\$0.00		
30/04/2024	PI202404-00182	INTERESES 2211 FORTA	BAI221-202404-0030	\$11,056.18	\$0.00		
30/04/2024	PD202404-00641	DEVOLUCION DE ANTICIPO	922193	\$0.00	\$9,873.08		
30/04/2024	PD202404-00642	DEVOLUCION DE ANTICIPO	9221108	\$0.00	\$11,702.28		
03/05/2024	PE202405-00025	RENTA DE HOSTINGER CLUOD PREMIUM CON CAPACIDAD ILIMITADA CON VIGENCIA DE 36 MESES	BAI221-202405-0001	\$0.00	\$185,600.00		
07/05/2024	PE202405-00039	MTTO DE PATRULLA DE VIALIDAD	BAI221-202405-0002	\$0.00	\$4,549.00		
07/05/2024	PE202405-00040	MTTO DE UNIDADES DE SEGRUIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0003	\$0.00	\$16,329.32		
09/05/2024	PE202405-00105	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0004	\$0.00	\$17,434.80		
09/05/2024	PE202405-00106	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0005	\$0.00	\$1,350.00		

TEXTO CAMBIADO

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 11120-00007-015-0000 Cta. 01720157592211 FORTA 2024				Saldo final:	\$9,205,687.10
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
09/05/2024	PE202405-00107	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0006	\$0.00	\$2,105.00
09/05/2024	PE202405-00108	CARGADOR TIPO C PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0007	\$0.00	\$860.62
09/05/2024	PE202405-00109	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0008	\$0.00	\$4,176.00
09/05/2024	PE202405-00110	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGRIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0009	\$0.00	\$50,719.99
09/05/2024	PE202405-00063	MANUTENCION RETENIDA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 24	ABRIL	\$0.00	\$3,215.20
13/05/2024	PE202405-00122	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI221-202405-0010	\$0.00	\$86,756.40
14/05/2024	PE202405-00129	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI221-202405-0011	\$0.00	\$1,000,685.00
14/05/2024	PE202405-00130	EFFECTIVO 1RA QUIN MAYO FORTA	BAI221-202405-0012	\$0.00	\$34,127.20
14/05/2024	PE202405-00131	COMPLEMENTO EFFECTIVO 1RA QUIN MAYO FORTA	BAI221-202405-0013	\$0.00	\$13,801.90
14/05/2024	PE202405-00137	VEHICULO FORD RANGER WILDTRAK 4X4 MODELO 2024 ROJO CEREZA PARA SEGURIDAD PUBLICA NS AFAHR6MBRP127735	BAI221-202405-0014	\$0.00	\$908,903.00
14/05/2024	PE202405-00140	1raA QUINCENA MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202405-0015	\$0.00	\$188,632.10
21/05/2024	PE202405-00211	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0016	\$0.00	\$8,636.20
21/05/2024	PE202405-00212	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A VIALIDAD	BAI221-202405-0017	\$0.00	\$4,549.00
22/05/2024	PE202405-00230	EST 1 PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN CABECERA MPAL	BAI221-202405-0018	\$0.00	\$1,125,862.32
23/05/2024	PE202405-00248	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD DEL 1-7 MAYO 2024	BAI221-202405-0019	\$0.00	\$135,542.29
23/05/2024	PE202405-00249	FORMATOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0020	\$0.00	\$9,048.00
23/05/2024	PE202405-00250	ALIMENTO PARA MASCOTA DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0021	\$0.00	\$5,639.99
23/05/2024	PE202405-00251	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL 8-14 MAY 24	BAI221-202405-0022	\$0.00	\$126,579.95
23/05/2024	PE202405-00252	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEG PUB	BAI221-202405-0023	\$0.00	\$1,155.00
24/05/2024	PE202405-00295	MTTO DE UNIDADES SEG PUB	BAI221-202405-0024	\$0.00	\$54,930.64
24/05/2024	PE202405-00296	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0025	\$0.00	\$11,565.00
24/05/2024	PE202405-00297	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 MAY	BAI221-202405-0026	\$0.00	\$139,106.14
24/05/2024	PE202405-00298	DISPENSADOR, LAPTOP Y PROYECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0027	\$0.00	\$35,842.16
27/05/2024	PE202405-00301	MTTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD	BAI221-202405-0028	\$0.00	\$6,309.01
29/05/2024	PE202405-00310	EFFECTIVO 2DA QUINCENA MAYO FORTA	BAI221-202405-0029	\$0.00	\$20,369.00
29/05/2024	PE202405-00320	2DA QUINCENA MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202405-0030	\$0.00	\$202,187.00
29/05/2024	PE202405-00329	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEG PUB	BAI221-202405-0031	\$0.00	\$7,207.40
31/05/2024	PE202405-00340	Póliza de cancelación de PE202405-00137 correspondiente al documento origen BAI221-202405-0014.	BAI221-202405-0014	\$0.00	-\$908,903.00
31/05/2024	PE202405-00384	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI221-202405-0033	\$0.00	\$1,701.00
31/05/2024	PE202405-00385	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI221-202405-0034	\$0.00	\$1,240.00
31/05/2024	PE202405-00386	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI221-202405-0035	\$0.00	\$11,307.00
31/05/2024	PE202405-00387	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI221-202405-0036	\$0.00	\$5,632.00
31/05/2024	PE202405-00388	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0037	\$0.00	\$13,222.08
31/05/2024	PE202405-00389	MTTO DE PATRULLA M-36 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0038	\$0.00	\$97,936.48
31/05/2024	PE202405-00390	MTTO DE ATRULLA M-36 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0039	\$0.00	\$5,104.00
31/05/2024	PE202405-00391	MTTO DE PATRULLA M-17 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202405-0040	\$0.00	\$2,552.00
31/05/2024	PE202405-00392	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 MAY 24	BAI221-202405-0041	\$0.00	\$229,414.60
31/05/2024	PI202405-00159	INTERESES CTA 2211 MAYO	BAI221-202405-0032	\$14,519.09	\$0.00
31/05/2024	PI202405-00177	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2024	BAI221-202405-0042	\$5,202,720.35	\$0.00
31/05/2024	PE202405-00341	COMPLEMENTO ANTICIPO VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	9221834	\$0.00	\$54,367.00
03/06/2024	PE202406-00002	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202406-0001	\$0.00	\$5,217.80
03/06/2024	PE202406-00003	GASTO A COMPROBAR PARA ELEMENTO DE SEG PUB	BAI221-202406-0002	\$0.00	\$20,000.00
03/06/2024	PE202406-00004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202406-0003	\$0.00	\$6,691.80
03/06/2024	PE202406-00005	MTTO DE UNIDADES DE SEG PUB	BAI221-202406-0004	\$0.00	\$66,444.80
03/06/2024	PE202406-00006	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEG PUB DEL 1-4 JUN 24	BAI221-202406-0005	\$0.00	\$91,844.11

TEXTO CAMBIADO

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 11120-00007-015-0000 Cta. 01720157592211 FORTA 2024						Saldo final:	\$9,205,687.10
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
03/06/2024	PE202406-00007	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202406-0006	\$0.00	\$12,556.40		
03/06/2024	PE202406-00008	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202406-0007	\$0.00	\$14,454.40		
03/06/2024	PE202406-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOS DE VIALIDAD	BAI221-202406-0008	\$0.00	\$16,056.00		
03/06/2024	PE202406-00010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE VIALIDAD	BAI221-202406-0009	\$0.00	\$12,256.00		
03/06/2024	PE202406-00011	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE VIALIDAD	BAI221-202406-0010	\$0.00	\$12,556.40		
03/06/2024	PE202406-00012	EFFECTIVO 1RA NOMINA JUNIO FORTA 2024	BAI221-202406-0011	\$0.00	\$20,358.80		
03/06/2024	PE202406-00013	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2024	BAI221-202406-0012	\$0.00	\$1,208,275.00		
03/06/2024	PE202406-00014	1RA QUINCENA JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202406-0013	\$0.00	\$178,431.20		
03/06/2024	PE202406-00015	MTTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202406-0014	\$0.00	\$40,774.00		
03/06/2024	PE202406-00016	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD DEL 04-11 JUNIO	BAI221-202406-0015	\$0.00	\$151,643.60		
03/06/2024	PE202406-00017	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEG PUB	BAI221-202406-0016	\$0.00	\$6,660.00		
03/06/2024	PE202406-00018	REFACCIONES DE SEG PUB	BAI221-202406-0017	\$0.00	\$2,700.00		
03/06/2024	PE202406-00019	SEGUNDA MINISTRACION DE CONVENIO POLICIA METROPOLITANA 2024	BAI221-202406-0018	\$0.00	\$78,918.98		
03/06/2024	PE202406-00020	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A ELEMENTO DE SEG PUN	BAI221-202406-0019	\$0.00	\$4,697.00		
03/06/2024	PE202406-00021	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A ELEMENTO DE SEG PUN	BAI221-202406-0020	\$0.00	\$707.00		
03/06/2024	PE202406-00022	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A ELEMENTO DE SEG PUN	BAI221-202406-0021	\$0.00	\$2,424.00		
03/06/2024	PE202406-00023	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A ELEMENTO DE SEG PUB	BAI221-202406-0022	\$0.00	\$3,505.00		
03/06/2024	PE202406-00024	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A ELEMENTO DE SEG PUN	BAI221-202406-0023	\$0.00	\$685.00		
03/06/2024	PE202406-00025	APOYO DE ANALISIS CLINICOS A ELEMENTO DE SEG PUB	BAI221-202406-0024	\$0.00	\$106.00		
03/06/2024	PE202406-00026	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI221-202406-0025	\$0.00	\$40,000.00		
03/06/2024	PE202406-00027	DEDUCIBLE DE SINISTRO DE VEHICULO DE SEG PUB	BAI221-202406-0026	\$0.00	\$20,800.00		
03/06/2024	PE202406-00028	MTTO DE VEHICULO DE SEG PUB	BAI221-202406-0027	\$0.00	\$4,039.00		
03/06/2024	PE202406-00029	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD PUB	BAI221-202406-0028	\$0.00	\$5,330.00		
03/06/2024	PE202406-00030	ROTULACION DE UNIDADES DE SEG PUB	BAI221-202406-0029	\$0.00	\$19,256.00		
03/06/2024	PE202406-00031	MTTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SEG PUB	BAI221-202406-0030	\$0.00	\$18,459.08		
03/06/2024	PE202406-00032	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG PUB	BAI221-202406-0031	\$0.00	\$6,250.00		
03/06/2024	PE202406-00033	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEG PUB DEL 12-18 JUN	BAI221-202406-0032	\$0.00	\$167,471.06		
03/06/2024	PE202406-00034	BLINDAJE NIVEL 3 PLUS CONSTA DE VIDRIOS DE 24 MM PROTECCION TLABERO, PUERTAS, POSTES Y TECHO CON KEVLAR DE 11 CAPAS, AROS 4 LLANTAS, PROTECCION DE BATERIA Y FUSIBLES CON ACERO 2.5 MM CAMIONETA FORD RANGER WILDTRAK 4X4 MODELO 2024, CLASE RS-4 4 CILINDROS COLOR CEREZA NS AF4HR6MP127735	BAI221-202406-0033	\$0.00	\$552,160.00		
03/06/2024	PE202406-00035	COMPLEMENTO DE SUELDO POR HABER FUNGIDO COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE SEGURIDAD DEL 23-26 MAYO 2024	BAI221-202406-0034	\$0.00	\$1,406.00		
03/06/2024	PE202406-00036	APLICACION DE PREBAS PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE SEG PUB	BAI221-202406-0035	\$0.00	\$58,000.00		
03/06/2024	PE202406-00037	MATERIAL DE OFICINA PARA SEG PUB	BAI221-202406-0036	\$0.00	\$7,476.88		
03/06/2024	PE202406-00038	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEG PUN DEL 19-28 JUN 2024	BAI221-202406-0037	\$0.00	\$227,333.96		
03/06/2024	PE202406-00039	TONERS PATA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI221-202406-0038	\$0.00	\$13,301.80		
03/06/2024	PE202406-00040	KIT DE RECOLECCION DE EVIDENCIA PARA SEG PUB	BAI221-202406-0039	\$0.00	\$26,851.50		
03/06/2024	PE202406-00042	EFFECTIVO 2DA NOMINA JUNIO FORTA	BAI221-202406-0040	\$0.00	\$19,000.00		
03/06/2024	PE202406-00045	ANALISI CLINICOS PARA EMPLEADO DE SEG PUB	BAI221-202406-0041	\$0.00	\$1,705.00		
03/06/2024	PE202406-00046	2DA QUINCENA JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI221-202406-0042	\$0.00	\$186,130.20		
03/06/2024	PI202406-00059	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2024	BAI221-202406-0043	\$5,202,720.35	\$0.00		
03/06/2024	PE202406-00001	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A ELEMENTO DE SEG PUB DEL MES DE MAYO 2024	92214242	\$0.00	\$3,215.20		
03/06/2024	PE202406-00041	ALIMENTOS PROVISIONALES RETENIDOA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2024	82217044	\$0.00	\$3,215.00		
03/06/2024	PD202406-00083	ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2024	92217048	\$0.00	\$38,143.81		
03/06/2024	PD202406-00084	PRESTANOS APRECIA DE MAYO Y JUNIO 2024	92217047	\$0.00	\$29,749.88		
03/06/2024	PD202406-00085	PRESTAMOS EMPRESA DE MAYO Y JUNIO 2024	92217045	\$0.00	\$53,000.00		
03/06/2024	PD202406-00086	ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO 2024	92217046	\$0.00	\$45,833.55		

Cuenta 11120-00007-015-0000 Cta. 01720157592211 FORTA 2024				Saldo inicial:	\$0.00
				Saldo final:	\$9,205,687.10
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
03/06/2024	PD202406-00021	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO	92216951	\$0.00	\$55,836.88
03/06/2024	PD202406-00022	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2024	92216952	\$0.00	\$56,534.85
03/06/2024	PD202406-00023	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2024	92216953	\$0.00	\$326,408.01
03/06/2024	PD202406-00024	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2024	92216950	\$0.00	\$326,982.40
12/06/2024	PI202406-00062	INTERESES JUNIO CTA FORTA	BAI221-202406-0044	\$18,540.93	\$0.00
12/06/2024	PI202406-00158	Póliza de cancelación de PI202406-00062 correspondiente al documento origen BAI221-202406-0044.	BAI221-202406-0044	-\$18,540.93	\$0.00
28/06/2024	PI202406-00142	INTERESES CTA 9221 JUNIO	BAI221-202406-0045	\$15,612.79	\$0.00
Totales:				\$31,259,815.36	\$22,054,128.26



Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Relación de pólizas del 01/06/2024 al 30/06/2024

Folio PE202406-00034 **Autorizada**

Referencia BAI221-202406-0033 **Fecha elaboración** 03/06/2024

Tipo EGRESOS **Periodo** 2024 Junio

Nombre INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC

Observaciones BLINDAJE NIVEL 3 PLUS CONSTA DE VIDRIOS DE 24 MM PROTECCION TLABERO, PUERTAS, POSTES Y TECHO CON KEVLAR DE 11 CAPAS, AROS 4 LLANTAS. PROTECCION DE BATERIA Y FUSIBLES CON ACERO 2.5 MM CAMIONETA FORD RANGER WILDTRAK 4X4 MODELO 2024, CLASE RS-4 4 CILINDROS COLOR CEREZA NS AFAHR6MP127735

Documento origen BAI221-202406-0033 Movimiento bancario

Cuenta		Cargos	Abonos
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$552,160.00	\$0.00
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	\$0.00	\$552,160.00
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	\$552,160.00	\$0.00
11120-00007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	\$0.00	\$552,160.00
		\$1,104,320.00	\$1,104,320.00

Usuario alta

Adriana Covarrubias Moreno

Usuario y fecha cancelación



0475

Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:7719696, Estado:Enviado



Datos del ordenante

Nombre ordenante: MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMB

Tipo cuenta: 40 - CLABE

Número de cuenta: 127180001575922114

RFC o CURP: MIM8501012Q8

Datos del Beneficiario

Nombre beneficiario *: INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC SA DE CV

Nombre de la institución: BANSI

Número de cuenta: 060320000988460505

Tipo cuenta: 40 - CLABE

RFC o CURP: -

* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 240621013937257413I

Divisa: MXP

Fecha: 2024-06-21

Monto: \$ 552,160.00

Hora de aceptación: 17:05:11

Comisión: \$ 0.00

Hora de liquidación: 17:05:13

IVA de Comisión: \$ 0.00

Estatus: LIQUIDADA

IVA trasladado: \$ 0.00

Concepto del pago: BLINDAJE RANGER WILDTRAK

Total Operación: \$ 552,160.00

Referencia numérica: 4010

Referencia de Cobranza: 4010

Descarga el Comprobante Electronico de Pago (CEP) de tu operación en el siguiente vínculo: <https://www.banxico.org.mx/cep/go?i=40127&s=20170913&d=arVvDgrl%2FTAleoHVu6Y5QVx7TduCsVgrQLyRUy0i8dEFvH%2B2MzgcXRGXGingqcDmZ4dQG8tYcy0F6hfbh9dLs9fsICBodpQrc%2BPpqFlaU%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

E-34



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021 - 2024
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA



Ixtlahuacán
de los Membrillos
AYUNTAMIENTO
HACIENDA PÚBLICA
OPERADO FORTAMUN
2024 SEGURIDAD

0476

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO 681782

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo

Clave Partida

\$552,100.00

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted a pagar a

(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

La cantidad de \$

por el siguiente concepto

BLINDAJE CAMIONETA RANGER WILDTRAK, NIVEL DE 3 VIDRIOS DE 24", PROTECCION EN TABLERO, PUERTAS, POSTES Y TECHAZO 4 LLANTAS, BATERIA, FIBULES.



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA

Atentamente

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.

21

JUNIO

2024

Jal., a de de 20

LIC. JOSÉ HAYBERTO GARCÍA MURILLO

LAE. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTATIVO
CONFORME A SU REGLAMENTO

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0477



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PRESUPUESTO BASE PARA RESULTADOS / CONTROL DE ADQUISICIONES

L.A.E. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLÉN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ORDEN No. _____

Con el objeto de dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y al Programa Operativo Anual 2021, en apego al Programa Anual de Compras de esta Dirección, le hago llegar la orden de compra con los conceptos señalados.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CANTIDAD	CONCEPTO	NÚMERO DE EJE DEL PMDG	UR (UNIDAD RESPONSABLES)	NOMBRE DEL INDICADOR DEL DESEMPEÑO	CLAVE PRESUPUESTAL PEM2021	NO. ACTIVIDAD POA	SUBTOTAL	TIPO DE IMPUESTO	IMPUESTO	TOTAL FACTURA
21/06/2024	4010	INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC SA DE CV	1	BLINDAJE RANGER WILD TRAK	Pp01-12.1	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Revisar y actualizar el reglamentos de sesiones en el que se incorpore la clasificación de los puntos de acuerdo así como el formato para su desahogo y publicación.		1	476,000.00	IVA	76,160.00	552,160.00
												ANTICIPO	
												TOTAL	552,160.00

FACTURA	FF	TIPO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MEMORIA FOTOGRÁFICA	Nº. DE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO	ES SOLICITUD DE APOYO	ES CONTRATO DE SERVICIO
4010	FGP	3	PUE		S/N	S/N	

NOTA.- El Pago se emitira cuando la Orden de Compra este Completa en todos los campos, sus soportes visuales y técnico

FF - Fuente de Financiamiento

PAC - Programa Anual de Compra / POA - Programa Operativo Anual / PEM - Presupuesto de Egresos Municipal / PMDG - Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

NOMBRE Y FIRMA DE DIRECTOR
LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN CAPTURA



0478



INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC

RFC: IPL170203KA2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45030
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 4010
Fecha: 21/6/2024 12:54:37
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
R.F.C.: MIM8501012Q8
Domicilio fiscal: 45850
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 73161605 - Servicios de fabricación de partes y accesorios de vehículos de motor, Blindaje nivel 3 plus consta de vidrios de 24 mm, proteccion en tablero, puertas, postes y techo con kevlar de 11 capas. Aros (4) llantas. Proteccion de bateria y fusibles con acero 2.5 mm. Camioneta Ford Ranger Wildtrak 4x4 modelo 2024, clase RS-4, 4 cilindros, color cereza, número de serie AFAHR6MP127735, 476,000.00, 0.00, 002 - IVA - 76,160.00, 476,000.00

Importe con letra

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 476,000.00
Impuestos Traslados: 76,160.00
Total: 552,160.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508481053
Folio fiscal: E34EBF49-536E-4894-8929-F176F8DCF3D2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 24 2024 - 12:49:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HbFxuLWT9VX18CwsYm3huz6wwBPUSGOR3ggTOS43qeXe+PkpDvbuO6nMn8oX4wif1ErjUC0AhAIO1slyyRo9N
uODvheuk7JZna3tI8ykgJLcMcGjWDTYhNwcr4EixEU5o//5v8IO6Fh+XMinF6CmlwPmKmZaE4XIKQBlwg+s7C7
sNwINZJlssThNueaJF2thfnppPnPc272LceqYOKz5aHU4x+MeS0VuzasblvCp+ae32GkAuEiOmTMjq7soKSAQK
9lxna5eRrHxIFWncMjnVz1R+psgdcOx/nT5+YaphNBzQWtghBh4JhYxI2bYc+KdKSPaIKxq0EGaVcmZSzPEw==

Sello del SAT

MQPAriIzzqzvlCCQeCoceRDRLSDrHyZiQueRfqydO37k1nN81OvXhavhBGsdNvvKlAX0mozNwZ+SmkZ
/Kd2B4pXfLoZOm/gSjyR69ym5yvvwUaTS8cpN9bM+/lO/piNRdbT2mGIB5X1JZ2Yj2Hbucn5W5AKOF/N
lOK6fXjMP4CNZyc5/BCAWpREtZG8ZndWfQ7urElzH4xQECyAtaUoXxNpO2+GnXN5GA69j09nKU8HQ4A
1ANP0r57Ulj98nEyCvihWnSocysqLKnSNP7brJMyC5S+TOuMxHs4tp3jfpUscjBTImP6VishMs8WSUAC
bebluK8tHeArBzCEV+sGBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E34EBF49-536E-4894-8929-F176F8DCF3D2|2024-06-24T12:49:39|MAS0810247C0|HbFxuLWT9VX18CwsYm3huz6wwBPUSGOR3ggTOS43qeXe+PkpDvbuO6nMn8oX4wif1ErjUC0AhAIO1slyyRo9N
uODvheuk7JZna3tI8ykgJLcMcGjWDTYhNwcr4EixEU5o//5v8IO6Fh+XMinF6CmlwPmKmZaE4XIKQBlwg+s7C7
sNwINZJlssThNueaJF2thfnppPnPc272LceqYOKz5aHU4x+MeS0VuzasblvCp+ae32GkAuEiOmTMjq7soKSAQK9lxna5eRrHxIFWncMjnVz1R+psgdcOx/nT5+YaphNBzQWtghBh4JhYxI2bYc+KdKSPaIKxq0EGaVcmZSzPEw==|00001000000505142236||



Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO
HACIENDA PÚBLICA OPERADO FORTAMUN
2024 SEGURIDAD

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA - ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DESTACADA

0479

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="4010" Fecha="2024-06-
21T12:54:37"
Sello="HbFxlWT9VX18CwsYm3huz6wwBPUSGOR3ggTOS43qeXe+PkpdDvbu06nMn8oX4wIf1ErjUC0AhAI01sIyyRo9Nu0Dvheuk7JZna3tI8ykgJLcMcGJwDTYhNwCR4EIXEU5o//5v8IO6Fh+XMinF6Cm
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000508481053"
Certificado="MIIGEDCCA/igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg0DEwNTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPUk1EQUQgQ0VSVeIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8
SubTotal="476000.00" Moneda="MXN" Total="552160.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45030">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="IPL170203KA2" Nombre="INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MIM8501012Q8" Nombre="MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45850" RegimenFiscalReceptor="603"
UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="73161605" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="73161605A" Descripcion="Blindaje" ValorUnitario="476000.00"
Importe="476000.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="476000.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="76160.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="76160.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="76160.00" Base="476000.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
Version="1.1" UUID="E34EBF49-536E-4894-8929-F176F8DCF3D2" FechaTimbrado="2024-06-24T12:49:39" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="HbFxlWT9VX18CwsYm3huz6wwBPUSGOR3ggTOS43qeXe+PkpdDvbu06nMn8oX4wIf1ErjUC0AhAI01sIyyRo9Nu0Dvheuk7JZna3tI8ykgJLcMcGJwDTYhNwCR4EIXEU5o//5v8IO6Fh+X
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="MQPArilzzyqvzICQeCocRDRLSdRHyZiQueRfQyd037k1nN810vXhavhBGsdNvvKiAX0mozNwZ+SmkZ/Kd2B4pXfLoZom/GSjyR69ym5yvwwUaTs8cpN9bM+/l0/piNRdbt2mG185X11Z
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021 - 2024
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA



Ixtlahuacán
de los Membrillos
AYUNTAMIENTO
HACIENDA PÚBLICA
OPERADO FORTAMUN
2024 SEGURIDAD

0480



OFICIO: SEGE/2047/2024
ASUNTO: SE EXPIDE CERTIFICACIÓN

El suscrito **LIC. MAURICIO LEAÑO GÓMEZ**, en mi carácter de Secretario General del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Administración 2021-2024, con las facultades que me concede la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, hago constar, doy Fe y-----

-----**CERTIFICO**-----

Que en los libros de actas que se resguardan en esta oficina de la Secretaria General a mi cargo, relativos a las sesiones del Ayuntamiento, existe un acta que se transcribe en lo conducente: **ACTA DE AYUNTAMIENTO DE LA QUINUAGÉSIMA OCTAVA SESION ORDINARIA CON FECHA DEL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2024.**

EXTRACTO DE LA SESION

SEPTIMO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de \$476,000.00 (Cuatrocientos setenta y seis mil pesos 00/100 m.n.) más IVA por concepto de la elaboración del blindaje nivel III+ para la camioneta Ford Ranger Wildtrak 4x4 modelo 2024, clase RS-4, 4 cilindros, color cereza, número de serie AFAHR6MP127735 al servicio de la Dirección de Seguridad Pública, gasto a ejecutarse con recursos del (Fondo de Fortalecimiento Municipal) FORTAMUN.

El LICENCIADO MAURICIO LEAÑO GOMEZ, SECRETARIO GENERAL, hace uso de la palabra y da lectura al séptimo punto del orden del día «Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación del pleno para erogar la cantidad de \$476,000.00 (Cuatrocientos setenta y seis mil pesos 00/100 m.n.) más IVA por concepto de la elaboración del blindaje nivel III+ para la camioneta Ford Ranger Wildtrak 4x4 modelo 2024, clase RS-4, 4 cilindros, color cereza, número de serie AFAHR6MP127735 al servicio de la Dirección de Seguridad Pública, gasto a ejecutarse con recursos del (Fondo de Fortalecimiento Municipal) FORTAMUN.

¿Hay algún comentario al respecto regidores, algo que quieran comentar o agregar? ¿no? Entonces sin haber comentarios continuamos con la sesión»

A continuación, el LICENCIADO MAURICIO LEAÑO GOMEZ, SECRETARIO GENERAL, en uso de la palabra solicita a los integrantes del Ayuntamiento que se sirvan levantar la mano en señal de aprobación los que estén de acuerdo en este punto, por lo que manifiesto: «Señor Presidente Municipal le informo que el sentido de la votación de los 12 doce integrantes del pleno presentes es el siguiente:

- | | |
|--|---------|
| 1.- JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO----- | A FAVOR |
| 2.- CARLOS MENDEZ GUTIERREZ----- | A FAVOR |
| 3.- RAMONA RAMIREZ FLORES----- | A FAVOR |
| 4.- MAURA PINEDA VILLAGRANA----- | A FAVOR |
| 5.- JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO----- | A FAVOR |
| 6.- ANNEL VALDOVINOS AGUILAR----- | A FAVOR |
| 7.- JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS----- | A FAVOR |
| 8.- JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS----- | A FAVOR |
| 9.- JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA----- | A FAVOR |
| 10.- OTILIA DIAZ ENCISO----- | A FAVOR |
| 11.- FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO----- | A FAVOR |
| 12.- ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA----- | A FAVOR |

Enseguida interviene EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO «Se aprueba por unanimidad de votos de los regidores presentes a esta sesión, que se realice la erogación correspondiente a la cantidad de \$476,000.00 (Cuatrocientos setenta y seis mil pesos 00/100 m.n.) más IVA por concepto de la elaboración del blindaje para la camioneta recién adquirida que ya fue mencionada en el punto de acuerdo previo a este. Por lo que, se instruye al tesorero encargado de la Hacienda Municipal para que proceda a dar cumplimiento a este acuerdo. Enseguida le solicito señor secretario que continúe con el octavo punto del orden del día»

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA - ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA

Ixtlahuacán
de los Membrillos
AYUNTAMIENTO
HACIENDA PÚBLICA
OPERADO FORTAMUN
2024 SEGURIDAD

0481



Ixtlahuacán
de los Membrillos
AYUNTAMIENTO

EL SECRETARIO GENERAL LICENCIADO MAURICIO LEAÑO GOMEZ continua «Por lo tanto, les informo señor presidente que se aprueba por unanimidad de los presentes con 12 doce votos a favor el punto en cuestión, y se emiten los siguientes acuerdos:»

PRIMERO.- SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES PRESENTES QUE SE EROGUE LA CANTIDAD DE \$476,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS IVA POR CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DEL BLINDAJE NIVEL III+ PARA LA CAMIONETA FORD RANGER WILDTRAK 4X4 MODELO 2024, CLASE RS-4, 4 CILINDROS, COLOR CEREZA, NÚMERO DE SERIE AFAHR6MP127735 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, GASTO A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) FORTAMUN.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, QUE REALICE LA EROGACION A QUE SE REFIERE ESTE ACUERDO Y SOLICITE ADEMAS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU COMPROBACION.

TERCERO.- SE INDICA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE SUSCRIBA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A FIN DE CUMPLIMENTAR EL PRESENTE ACUERDO Y REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA SU CUMPLIMIENTO.

Se emite el presente acuerdo con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 37 fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 81, 85, 86 y 91 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

ATENTAMENTE

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Junio 17 del 2024.

“2024, Año del Bicentenario del nacimiento del Federalismo Mexicano así como de la Libertad y Soberanía de los Estados”

0482



LIC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ
SECRETARIO GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARIA
GENERAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2021 - 2024
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA

C.c.p. Archivo
SE/vzh

