

Clasificador de fuentes de financiamiento

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

☐		Código	Descripción	Tipo	Esta activo
☐		11	Recursos Fiscales	No Etiquetado	☒
☐		12	Financiamientos Internos	No Etiquetado	☒
☐		13	Financiamientos Externos	No Etiquetado	☒
☐		14	Ingresos Propios	No Etiquetado	☒
☐		15	Recursos Federales	No Etiquetado	☒
☐		16	Recursos Estatales	No Etiquetado	☒
☐		17	Otros Recursos de Libre Disposición	No Etiquetado	☒
☐		25	Recursos Federales	Etiquetado	☒
☐		26	Recursos Estatales	Etiquetado	☒
☐		27	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	Etiquetado	☒

Página 1 de 1 (10 elementos) < 1 >

Tamaño de página: 20

Cuentas contables

[Almacenes](#) / [Pólizas](#) / [PI202506-00176](#) / Cuentas contables

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

Página 1 de 90 (1788 elementos) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) ... [88](#) [89](#) [90](#)

Tamaño de página: 20

Cuentas contables

[Almacenes](#) / [Pólizas](#) / [PI202506-00176](#) / [Cuentas contables](#)

			Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Tipo de cuenta	Esta activa	Es presupuestal	Es fija
☐			11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00006-008-0000	CTA:01720182654330 INGRESOS CLINICA	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☐	☐
☐			11120-00007-001-0000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-003-0000	Cta.01720139187156 Tarjeta Corporativa(Cta-FGP277)	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-004-0000	Cta. 1720171064001 EST. Estrategia ALE	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-007-0000	Cta. 01720172095845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-009-0000	Cta. 01720123125080 F.18 fortalecimiento 2023	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-010-0000	Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023)	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-011-0000	Cta 0149484862 Estrategia Ale 2023	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-013-0000	Cta. 01720156792981 Puntos Purpura	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-014-0000	Cta. 01720157592446 INFRA 2023	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐

Página 2 de 90 (1788 elementos) < 1 **2** 3 4 5 6 7 ... 88 89 90 >

Tamaño de página: 20

Cuentas contables

[Almacenes](#) / [Pólizas](#) / [PI202506-00176](#) / [Cuentas contables](#)

■			Cuenta ^ v	Descripción v	Clasificación v	Naturaleza v	Tipo de cuenta v	Esta activa v	Es presupuestal v	Es fija v
☐			11120-00007-016-0000	Cta 01720161703146 Estrategia Ale 2024	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-017-0000	NO. CTA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-019-0000	Cta 01720178360244 FAIS 2025	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-020-0000	NO. CTA: 01720183444275 BARRIOS DE PAZ 2025	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-021-0000	Cta 01720183444275 Barrios de Paz 2025	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11120-00007-022-0000	Cta 01720185129778 Estrategia Ale 2025	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11130-00000-000-0000	Bancos/Dependencias Y Otros	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☒
☐			11140-00000-000-0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☒
☐			11150-00000-000-0000	Fondos Con Afectación Especifica	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☒
☐			11160-00000-000-0000	Depósitos De Fondos De Terceros	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☒
☐			11190-00000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☐	☒
☐			11190-00001-000-0000	Santander	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☐
☐			11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☐	☒
☐			11210-00000-000-0000	Inversiones Financieras De Corto Plazo	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☐	☒
☐			11211-00000-000-0000	Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☒
☐			11220-00000-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	Activo	Deudora	Totalizadora	☒	☐	☒
☐			11220-00001-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☒
☐			11220-00002-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Participaciones Aportaciones Convenios	Activo	Deudora	Afectable	☒	☐	☒
☐			11220-00003-000-	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones				☐	☐	☐

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

Reportes - GobRatio Sistema de

SEVAC

Unidad de Transparencia y acceso

SEVAC - Ley General de Contabil

Descargar archivo | iLovePDF

A000 Lista de Cuentas-1-2.pdf

ixtlahuacanmembrillos.gobratio.net/tReporteMuestraMenu_DetailView/?NewObject=true

ContabilidadAuxiliarPorCuentaPorRangoFechas

1 de 5

115%

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Auxiliar por cuenta por rango de fechas

Del 01/01/2025 a 06/06/2025

11120-00007-018-0000

Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025

Cuenta	11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025		Saldo inicial:	\$0.00
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Saldo final:	\$1,112,401.07
				Cargos	Abonos
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	\$0.00	\$202,920.20
14/01/2025	PD202501-00159	TRASPASO ENTRE CUENTAS	312002	\$256,107.01	\$0.00
28/01/2025	PI202501-00219	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202501-0008	\$5,628,356.82	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00489	CANCELADO	1	\$1.00	\$0.00
29/01/2025	PD202501-00489	CANCELADO	1	\$0.00	\$1.00
31/01/2025	PE202501-00341	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0002	\$0.00	\$216,933.20
31/01/2025	PE202501-00343	MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD Y JUZGADO	BAI100-202501-0003	\$0.00	\$2,937.56
31/01/2025	PE202501-00344	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0004	\$0.00	\$19,488.00
31/01/2025	PE202501-00345	FICHAS DE DETENIDOS Y PERTENENCIAS PARA SEGURIDAD	BAI100-202501-0005	\$0.00	\$4,408.00
31/01/2025	PE202501-00346	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0006	\$0.00	\$4,524.00
31/01/2025	PE202501-00347	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0007	\$0.00	\$28,373.60
31/01/2025	PE202501-00372	COMISIONES BANCARIAS CTA 60100 ENERO 2025	BAI100-202501-0009	\$0.00	\$199.52
31/01/2025	PD202501-00620	DEVOLUCION 1RA NOMINA ENERO 2025	6010015819	\$0.00	\$256,107.01
31/01/2025	PE202501-00342	ALIMENTOS PROVISIONALES RETENIDOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO 2025	60100008	\$0.00	\$3,215.20
31/01/2025	PD202501-00621	PRESTAMOS RETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO 2025	60100009	\$0.00	\$30,866.60
31/01/2025	PD202501-00622	ISR DEL MES DE ENERO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	601000010	\$0.00	\$37,394.52
31/01/2025	PD202501-00623	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO 2025	601000011	\$0.00	\$61,671.06
31/01/2025	PD202501-00624	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO 2025	601000012	\$0.00	\$296,553.20
04/02/2025	PE202502-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 2025	BAI100-202502-0001	\$0.00	\$150,181.69
04/02/2025	PE202502-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO 2025	BAI100-202502-0002	\$0.00	\$132,165.76
04/02/2025	PE202502-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO 2025	BAI100-202502-0003	\$0.00	\$152,064.55
04/02/2025	PE202502-00013	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO 2025	BAI100-202502-0004	\$0.00	\$201,055.68
04/02/2025	PE202502-00014	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0005	\$0.00	\$41,763.22
07/02/2025	PE202502-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04 FEB 25	BAI100-202502-0006	\$0.00	\$89,571.10
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$0.00	\$276,215.50
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$0.00	\$928,881.00
14/02/2025	PE202502-00117	EFFECTIVO 1RA QUINC FEBRERO FORTA	BAI100-202502-0009	\$0.00	\$30,468.00
14/02/2025	PE202502-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202502-0010	\$0.00	\$193,029.40
14/02/2025	PE202502-00161	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0011	\$0.00	\$86,596.32
14/02/2025	PE202502-00162	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 FEB 25	BAI100-202502-0012	\$0.00	\$132,658.00
14/02/2025	PE202502-00163	MTTO DE UNIDAD IM-01 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0013	\$0.00	\$9,048.00
18/02/2025	PE202502-00190	PRIMA PÓLIZA DE SEGURO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0014	\$0.00	\$19,024.50
21/02/2025	PE202502-00240	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-02 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0015	\$0.00	\$4,408.00

PREVIEW PARAMETERS

Fecha inicial1/1/2025 0:00

Fecha final30/6/2025 23:59

Cuenta contable11120-00007-018-0000

RESTABLECER

ENVIAR

A221 Lista de Cue....pdf

Mostrar todo

Windows

Google Chrome

Microsoft Word

Excel

Internet Explorer

Google Drive

Adobe Reader

11:13 a. m.

12/08/2025

Póliza - PI202506-00176

Almacenes / Pólizas / PI202506-00176

Generales

Folio: PI202506-00176
Referencia: BAI100-202506-0024
Tipo de póliza: PI INGRESOS
Observaciones: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25
Documento origen: BAI100-202506-0024 Movimiento bancario
Referencia2:

Estado: **Autorizada**
Fecha de alta: 30/06/2025

Detalles

Restablecer la configuración de la vista | Exportar a

☐	Cuenta	Cuenta presupuestal afecta	Descripción	Cargo	Abono
☐	11220-00002-000-0000 Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Participaciones Aportaciones Convenios		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25	\$ 5,628,356.82	\$ 0.00
☐	42120-82120-000-0000 Del fondo para el fortalecimiento municipal		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25	\$ 0.00	\$ 5,628,356.82
☐	81200-00000-000-0000 Ley de Ingresos por Recaudar	42120-82120-000-0000 Del fondo para el fortalecimiento municipal	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25	\$ 5,628,356.82	\$ 0.00
☐	81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada	42120-82120-000-0000 Del fondo para el fortalecimiento municipal	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25	\$ 0.00	\$ 5,628,356.82
☐	81400-00000-000-0000 Ley de Ingresos Devengada	42120-82120-000-0000 Del fondo para el fortalecimiento municipal	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25	\$ 5,628,356.82	\$ 0.00
☐	81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	42120-82120-000-0000 Del fondo para el fortalecimiento municipal	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25	\$ 0.00	\$ 5,628,356.82
☐	11120-00007-018-0000 Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25	\$ 5,628,356.82	\$ 0.00
☐	11220-00002-000-0000 Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Participaciones Aportaciones Convenios		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25	\$ 0.00	\$ 5,628,356.82

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

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
10000-00000-000-0000	ACTIVO	Activo	Deudora		Totalizadora	☒
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	Activo	Deudora	10000-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	Activo	Deudora	11000-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11110-00000-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	11100-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11110-00001-000-0000	Cajas	Activo	Deudora	11110-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11110-00001-001-0000	Caja Tesorería	Activo	Deudora	11110-00001-000-0000	Afectable	☒
11110-00002-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	11110-00000-000-0000	Afectable	☒
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	Activo	Deudora	11100-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11120-00001-000-0000	BANCOMER	Activo	Deudora	11120-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11120-00002-000-0000	BANCO MONE	Activo	Deudora	11120-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11120-00003-000-0000	BANCO DEL BAJIO	Activo	Deudora	11120-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11120-00004-000-0000	BANAMEX	Activo	Deudora	11120-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11120-00004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	Activo	Deudora	11120-00004-000-0000	Afectable	☒
11120-00005-000-0000	BANORTE	Activo	Deudora	11120-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	Activo	Deudora	11120-00005-000-0000	Afectable	☒
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	Activo	Deudora	11120-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☒
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☒
11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC. EST. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☒
11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☒
11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☒
11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☒
11120-00006-007-0000	Participaciones Cta 01720149484470 Azteca	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☒
11120-00006-008-0000	CTA:01720182654330 INGRESOS CLINICA	Activo	Deudora	11120-00006-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	Activo	Deudora	11120-00000-000-0000	Totalizadora	☒
11120-00007-001-0000	Cta. 01720129588398 F.18. (ETIQ) (PREST)	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-003-0000	Cta.01720139187156 Tarjeta Corporativa(Cta-FGP277)	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-004-0000	Cta. 1720171064001 EST. Estrategia ALE	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-007-0000	Cta. 01720172095845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-009-0000	Cta. 01720123125080 F.18 fortalecimiento 2023	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-010-0000	Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023)	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-011-0000	Cta 0149484862 Estrategia Ale 2023	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-012-0000	Cta 01720165008971 Cultura 2023	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-013-0000	Cta. 01720156792981 Puntos Purpura	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-014-0000	Cta. 01720157592446 INFRA 2023	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-015-0000	Cta. 01720157592211 FORTA 2024	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-016-0000	Cta 01720161703146 Estrategia Ale 2024	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-017-0000	NO. CTA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-019-0000	Cta 01720178360244 FAIS 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-020-0000	NO. CTA: 01720183444275 BARRIOS DE PAZ 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-021-0000	Cta 01720183444275 Barrios de Paz 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11120-00007-022-0000	Cta 01720185129778 Estrategia Ale 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☒
11130-00000-000-0000	Bancos/Dependencias Y Otros	Activo	Deudora	11100-00000-000-0000	Afectable	☒

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

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
11140-00000-000-0000	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	Activo	Deudora	11100-00000-000-0000	Afectable	✓
11150-00000-000-0000	Fondos Con Afectación Específica	Activo	Deudora	11100-00000-000-0000	Afectable	✓
11160-00000-000-0000	Depósitos De Fondos De Terceros	Activo	Deudora	11100-00000-000-0000	Afectable	✓
11190-00000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes	Activo	Deudora	11100-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11190-00001-000-0000	Santander	Activo	Deudora	11190-00000-000-0000	Afectable	✓
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	Activo	Deudora	11000-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11210-00000-000-0000	Inversiones Financieras De Corto Plazo	Activo	Deudora	11200-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11211-00000-000-0000	Secretaria De Planeacion, Administracion Y Finanza	Activo	Deudora	11210-00000-000-0000	Afectable	✓
11220-00000-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	Activo	Deudora	11200-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11220-00001-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Activo	Deudora	11220-00000-000-0000	Afectable	✓
11220-00002-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Participaciones Aportaciones Convenios	Activo	Deudora	11220-00000-000-0000	Afectable	✓
11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones	Activo	Deudora	11220-00000-000-0000	Afectable	✓
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	Activo	Deudora	11200-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	Activo	Deudora	11230-00000-000-0000	Afectable	✓
11230-00002-000-0000	Asuntos Jurídicos	Activo	Deudora	11230-00000-000-0000	Afectable	✓
11230-00003-000-0000	Gastos a Cuentas de Terceros	Activo	Deudora	11230-00000-000-0000	Afectable	✓
11230-00004-000-0000	Nominas anticipos y complementos	Activo	Deudora	11230-00000-000-0000	Afectable	✓
11240-00000-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo	Activo	Deudora	11200-00000-000-0000	Afectable	✓
11240-00001-000-0000	Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo Impuestos	Activo	Deudora	11240-00000-000-0000	Afectable	✓
11240-00002-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Activo	Deudora	11240-00000-000-0000	Afectable	✓
11240-00003-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Contribuciones de Mejoras	Activo	Deudora	11240-00000-000-0000	Afectable	✓
11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos	Activo	Deudora	11240-00000-000-0000	Afectable	✓
11240-00005-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Productos	Activo	Deudora	11240-00000-000-0000	Afectable	✓
11240-00006-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Aprovechamientos	Activo	Deudora	11240-00000-000-0000	Afectable	✓
11240-00007-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Activo	Deudora	11240-00000-000-0000	Afectable	✓
11240-00009-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Activo	Deudora	11240-00000-000-0000	Afectable	✓
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	Activo	Deudora	11200-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	Activo	Deudora	11250-00000-000-0000	Afectable	✓
11250-00002-000-0000	Viáticos a comprobar	Activo	Deudora	11250-00000-000-0000	Afectable	✓
11250-00003-000-0000	Anticipo a proveedores deudor	Activo	Deudora	11250-00000-000-0000	Afectable	✓
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	Activo	Deudora	11200-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	Activo	Deudora	11260-00000-000-0000	Afectable	✓
11290-00000-000-0000	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	Activo	Deudora	11200-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11290-00001-000-0000	IVA FF 700 POR RECUPERAR	Activo	Deudora	11290-00000-000-0000	Afectable	✓
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	Activo	Deudora	11000-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	Activo	Deudora	11300-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	Activo	Deudora	11310-00000-000-0000	Afectable	✓
11320-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes I	Activo	Deudora	11300-00000-000-0000	Afectable	✓
11330-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes I	Activo	Deudora	11300-00000-000-0000	Afectable	✓
11340-00000-000-0000	Anticipo A Contratistas (Obras) A Corto Plazo	Activo	Deudora	11300-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11340-00001-000-0000	Anticipo A Contratistas A Corto Plazo	Activo	Deudora	11340-00000-000-0000	Afectable	✓
11390-00000-000-0000	Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Corto Plazo	Activo	Deudora	11300-00000-000-0000	Afectable	✓
11400-00000-000-0000	Inventarios	Activo	Deudora	11000-00000-000-0000	Totalizadora	✓
11410-00000-000-0000	Inventario De Mercancías Para Reventa	Activo	Deudora	11400-00000-000-0000	Afectable	✓

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2025 al 30/06/2025
11120-00007-018-0000
Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta 11120-00007-018-0000 Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025				Saldo final:	\$1,112,401.07	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	\$0.00	\$202,920.20	
14/01/2025	PD202501-00159	TRASPASO ENTRE CUENTAS	312002	\$256,107.01	\$0.00	
28/01/2025	PI202501-00219	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202501-0008	\$5,628,356.82	\$0.00	
29/01/2025	PD202501-00489	CANCELADO	1	\$1.00	\$0.00	
29/01/2025	PD202501-00489	CANCELADO	1	\$0.00	\$1.00	
31/01/2025	PE202501-00341	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0002	\$0.00	\$216,933.20	
31/01/2025	PE202501-00343	MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD Y JUZGADO	BAI100-202501-0003	\$0.00	\$2,937.56	
31/01/2025	PE202501-00344	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0004	\$0.00	\$19,488.00	
31/01/2025	PE202501-00345	FICHAS DE DETENIDOS Y PERTENENCIAS PARA SEGURIDAD	BAI100-202501-0005	\$0.00	\$4,408.00	
31/01/2025	PE202501-00346	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0006	\$0.00	\$4,524.00	
31/01/2025	PE202501-00347	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0007	\$0.00	\$28,373.60	
31/01/2025	PE202501-00372	COMISIONES BANCARIAS CTA 60100 ENERO 2025	BAI100-202501-0009	\$0.00	\$199.52	
31/01/2025	PD202501-00620	DEVOLUCION 1RA NOMINA ENERO 2025	6010015819	\$0.00	\$256,107.01	
31/01/2025	PE202501-00342	ALIMENTOS PROVISIONALES RETENIDOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO 2025	60100008	\$0.00	\$3,215.20	
31/01/2025	PD202501-00621	PRESTAMOS RETENIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO 2025	60100009	\$0.00	\$30,866.60	
31/01/2025	PD202501-00622	ISR DEL MES DE ENERO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	601000010	\$0.00	\$37,394.52	
31/01/2025	PD202501-00623	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO 25	601000011	\$0.00	\$61,671.06	
31/01/2025	PD202501-00624	INTERESES DE LA DEUDA EL MES DE ENERO 2025	601000012	\$0.00	\$296,553.20	
04/02/2025	PE202502-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 25	BAI100-202502-0001	\$0.00	\$150,181.69	
04/02/2025	PE202502-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO 2025	BAI100-202502-0002	\$0.00	\$132,165.76	
04/02/2025	PE202502-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO 2025	BAI100-202502-0003	\$0.00	\$152,064.55	
04/02/2025	PE202502-00013	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO 2025	BAI100-202502-0004	\$0.00	\$201,055.68	
04/02/2025	PE202502-00014	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0005	\$0.00	\$41,763.22	
07/02/2025	PE202502-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04 FEB 25	BAI100-202502-0006	\$0.00	\$89,571.10	
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$0.00	\$276,215.50	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$0.00	\$928,881.00	
14/02/2025	PE202502-00117	EFFECTIVO 1RA QUINC FEBRERO FORTA	BAI100-202502-0009	\$0.00	\$30,468.00	
14/02/2025	PE202502-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202502-0010	\$0.00	\$193,029.40	
14/02/2025	PE202502-00161	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0011	\$0.00	\$86,596.32	
14/02/2025	PE202502-00162	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 FEB 25	BAI100-202502-0012	\$0.00	\$132,658.00	
14/02/2025	PE202502-00163	MTTO DE UNIDAD IM-01 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0013	\$0.00	\$9,048.00	
18/02/2025	PE202502-00190	PRIMA PÓLIZA DE SEGURO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0014	\$0.00	\$19,024.50	
21/02/2025	PE202502-00240	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-02 DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0015	\$0.00	\$4,408.00	
21/02/2025	PE202502-00241	CORTE VINIL REFLEJANTE PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0016	\$0.00	\$7,308.00	
21/02/2025	PE202502-00242	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD P. SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	BAI100-202502-0017	\$0.00	\$141,246.26	
21/02/2025	PE202502-00243	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0018	\$0.00	\$18,160.65	
28/02/2025	PI202502-00177	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202502-0019	\$5,628,356.82	\$0.00	
28/02/2025	PI202502-00220	INTERESES CTA 60100 DE FEBRERO 2025	BAI100-202502-0028	\$15.93	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00305	EFFECTIVOS NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	BAI100-202502-0020	\$0.00	\$28,154.00	
28/02/2025	PE202502-00308	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202502-0021	\$0.00	\$189,984.20	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025		Saldo final:	\$1,112,401.07	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
28/02/2025	PE202502-00322	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-02 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0022	\$0.00	\$4,408.00	
28/02/2025	PE202502-00323	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD M-14 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0023	\$0.00	\$3,213.20	
28/02/2025	PE202502-00324	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 19-28 FEBRERO 2025.	BAI100-202502-0024	\$0.00	\$200,669.73	
28/02/2025	PE202502-00325	SERVICIO DE INTERNET DEL 17 ENERO-17 FEBRERO 2025.	BAI100-202502-0025	\$0.00	\$2,320.00	
28/02/2025	PE202502-00326	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0026	\$0.00	\$3,723.24	
28/02/2025	PE202502-00327	5 BLOCKS PARA LECTURA DE DERECHO Y ENTREVISTA ORIGINAL Y COPIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0027	\$0.00	\$2,204.00	
03/03/2025	PI202503-00030	INTERESES DE MARZO CTA 60100	BAI100-202503-0029	\$238.89	\$0.00	
03/03/2025	PI202503-00031	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2025	BAI100-202503-0030	\$5,628,356.82	\$0.00	
04/03/2025	PE202503-00016	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	BAI100-202503-0001	\$0.00	\$2,586,696.92	
04/03/2025	PE202503-00017	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	BAI100-202503-0002	\$0.00	\$2,362,360.06	
05/03/2025	PE202503-00018	MANUTENCION MES DE ENERO 2025	60100 4583	\$0.00	\$3,215.20	
07/03/2025	PE202503-00084	EQUIPAMIENTO DE TORRETAS PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICAS.	BAI100-202503-0003	\$0.00	\$58,127.34	
07/03/2025	PE202503-00085	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEMANA DEL 1-4 MARZO 2025.	BAI100-202503-0004	\$0.00	\$84,060.50	
07/03/2025	PE202503-00086	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202503-0005	\$0.00	\$170,868.00	
07/03/2025	PE202503-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202503-0006	\$0.00	\$2,485.80	
10/03/2025	PE202503-00115	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202503-0016	\$0.00	\$187,704.60	
11/03/2025	PE202503-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202503-0007	\$0.00	\$224,704.50	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$0.00	\$887,677.00	
11/03/2025	PE202503-00103	PRIMERA MINISTRACION 2025 DE SUBSIDIO PARA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	BAI100-202503-0009	\$0.00	\$78,918.98	
11/03/2025	PE202503-00104	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO EN SEGURIDAD DURANTE 1RA QUINC MZO	BAI100-202503-0010	\$0.00	\$2,600.00	
11/03/2025	PE202503-00105	CUBRIO INCAPACIDAD DE POLICIA VIAL	BAI100-202503-0011	\$0.00	\$1,400.00	
11/03/2025	PE202503-00106	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CLINICA MUNICIPAL DURANTE 1ER QUINC MZO 25	BAI100-202503-0012	\$0.00	\$3,000.00	
11/03/2025	PE202503-00107	MTTO DE UNIDAD TRACKER DE CODIGO VIOLETA	BAI100-202503-0013	\$0.00	\$4,597.49	
11/03/2025	PE202503-00108	EFFECTIVOS 1RA QUINC MZO FORTA 25	BAI100-202503-0014	\$0.00	\$29,128.40	
11/03/2025	PE202503-00109	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA M-30	BAI100-202503-0015	\$0.00	\$9,744.00	
11/03/2025	PE202503-00117	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 MZO 25	BAI100-202503-0017	\$0.00	\$145,090.94	
11/03/2025	PE202503-00118	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0018	\$0.00	\$22,920.00	
11/03/2025	PE202503-00119	MTTO DE UNIDAD M-20 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0019	\$0.00	\$4,700.00	
11/03/2025	PE202503-00120	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0020	\$0.00	\$31,621.60	
11/03/2025	PE202503-00121	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0021	\$0.00	\$8,064.32	
11/03/2025	PE202503-00122	LICENCIA NUAL DE PULSOS DE VIDA	BAI100-202503-0022	\$0.00	\$72,950.54	
11/03/2025	PE202503-00123	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12-18 MZO 24	BAI100-202503-0023	\$0.00	\$153,274.61	
11/03/2025	PD202503-00206	CANCELADO	10	\$1.00	\$0.00	
11/03/2025	PD202503-00206	CANCELADO	10	\$0.00	\$1.00	
11/03/2025	PD202503-00207	CANCELADO	11	\$1.00	\$0.00	
11/03/2025	PD202503-00207	CANCELADO	11	\$0.00	\$1.00	
12/03/2025	PE202503-00124	MTTO DE UNIDAD RAM 1500 DE VIALIDAD	BAI100-202503-0024	\$0.00	\$5,472.00	
12/03/2025	PE202503-00125	FORMATOS DE REGISTRO PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0025	\$0.00	\$2,204.00	
12/03/2025	PE202503-00126	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0026	\$0.00	\$5,019.40	
12/03/2025	PE202503-00127	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0027	\$0.00	\$25,288.00	
12/03/2025	PE202503-00128	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202503-0028	\$0.00	\$224,395.20	
12/03/2025	PE202503-00129	MANUTENCION RETENIDA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO 2025	MARZO25	\$0.00	\$3,215.20	
12/03/2025	PD202503-00245	AMORTIZACION DE LA DEUDA DE FEBRERO 2025	FEBRERO	\$0.00	\$62,441.95	
12/03/2025	PD202503-00246	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2025	FEBRERO	\$0.00	\$268,538.59	
12/03/2025	PD202503-00247	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2025	MAZRO	\$0.00	\$63,222.48	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025		Saldo final:	\$1,112,401.07	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
12/03/2025	PD202503-00249	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2025	MARZO	\$0.00	\$282,998.80	
12/03/2025	PD202503-00251	ISR DE FEBRERO DE FORTALECIMIENTO 2025	ISRFEBRERO	\$0.00	\$37,937.41	
12/03/2025	PD202503-00252	PRESTAMOS RETENIDOS EN EL MES DE FEBRERO EN FORTA 2025	PRESTFEBRERO	\$0.00	\$45,566.20	
12/03/2025	PD202503-00253	PRESTAMOS RETENIDOS DE FORTA DEL MES DE MARZO 2025	PRESTMARZO	\$0.00	\$44,533.20	
12/03/2025	PD202503-00254	ISR DE MARZO NOMINA DE FORTA 2025	ISRMARZO	\$0.00	\$40,226.05	
01/04/2025	PE202504-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0001	\$0.00	\$3,373.80	
01/04/2025	PE202504-00013	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 25 DE MZO 25	BAI100-202504-0002	\$0.00	\$145,622.20	
01/04/2025	PE202504-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26-31 MZO 25	BAI100-202504-0003	\$0.00	\$118,875.15	
01/04/2025	PE202504-00015	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0004	\$0.00	\$3,614.60	
03/04/2025	PE202504-00036	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0005	\$0.00	\$65,866.50	
03/04/2025	PE202504-00037	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0006	\$0.00	\$11,634.80	
03/04/2025	PE202504-00038	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0007	\$0.00	\$4,155.50	
03/04/2025	PE202504-00039	GTO A COMPROBAR PARA CIRUGIA	BAI100-202504-0008	\$0.00	\$40,000.00	
04/04/2025	PE202504-00077	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0009	\$0.00	\$3,248.00	
04/04/2025	PE202504-00078	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0010	\$0.00	\$25,858.89	
04/04/2025	PE202504-00079	ANT MATERIAL ELECTRICO AFA PROYECTOS	60100700	\$0.00	\$129,289.42	
07/04/2025	PE202504-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0011	\$0.00	\$30,263.40	
07/04/2025	PE202504-00088	REFACCIONES PARA REPARACIÓN UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0012	\$0.00	\$52,297.31	
09/04/2025	PE202504-00109	SERVICIO DE PATRULLA DE SEGURIDAD	BAI100-202504-0013	\$0.00	\$4,700.00	
09/04/2025	PE202504-00110	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0014	\$0.00	\$219,808.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$0.00	\$881,702.00	
11/04/2025	PE202504-00172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI100-202504-0016	\$0.00	\$187,666.02	
11/04/2025	PE202504-00173	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0017	\$0.00	\$2,575.20	
14/04/2025	PE202504-00183	EFFECTIVOS NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA. QUINCENA ABRIL 2025.	BAI100-202504-0018	\$0.00	\$33,498.80	
15/04/2025	PE202504-00194	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0019	\$0.00	\$245,683.60	
17/04/2025	PE202504-00221	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI100-202504-0020	\$0.00	\$157,334.32	
23/04/2025	PE202504-00233	EST 1 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	BAI100-202504-0021	\$0.00	\$1,173,963.19	
28/04/2025	PE202504-00290	EST 2 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	BAI100-202504-0022	\$0.00	\$2,556,894.24	
28/04/2025	PD202504-00528	TRASPASO ENTRE CUENTAS	312114	\$4,792,975.00	\$0.00	
29/04/2025	PE202504-00302	EFFECTIVO 2DA QUINC ABRIL FORTA	BAI100-202504-0023	\$0.00	\$56,805.20	
30/04/2025	PE202504-00319	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0025	\$0.00	\$197,689.40	
30/04/2025	PE202504-00320	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD TRACKER IM11 DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0026	\$0.00	\$7,192.00	
30/04/2025	PE202504-00321	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0027	\$0.00	\$10,740.24	
30/04/2025	PE202504-00322	IMPRESION MILLARES DE FORMATOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0028	\$0.00	\$10,904.00	
30/04/2025	PE202504-00323	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION DE INTERNET Y RED EN EDIFICIO POR EL PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2025.	BAI100-202504-0029	\$0.00	\$4,640.00	
30/04/2025	PE202504-00324	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-15 IM-05 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0030	\$0.00	\$17,017.20	
30/04/2025	PE202504-00368	EST 1 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	BAI100-202504-0031	\$0.00	\$1,011,697.49	
30/04/2025	PE202504-00369	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	BAI100-202504-0032	\$0.00	\$2,236,080.76	
30/04/2025	PI202504-00235	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2025	BAI100-202504-0033	\$5,628,356.82	\$0.00	
30/04/2025	PI202504-00251	INTERESES CTA 60100ABRIL	BAI100-202504-0034	\$126.55	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00304	EFFECTIVO 2DA QUINCENA ABRIL 2025 FORTA	BAI100-202504-0024	\$0.00	\$4,339.20	
30/04/2025	PE202504-00318	ALIMENTOS PROVISIONALES RETENIDOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2025	19	\$0.00	\$3,215.20	
30/04/2025	PD202504-00593	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2025	ABRIL25	\$0.00	\$64,012.76	
30/04/2025	PD202504-00594	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2025	ABRIL25	\$0.00	\$273,519.72	
30/04/2025	PD202504-00595	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	60100017277	\$0.00	\$2,236,080.76	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025		Saldo final:	\$1,112,401.07	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/04/2025	PD202504-00595	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	60100017277	\$0.00	\$2,556,894.24	
08/05/2025	PE202505-00059	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202505-0001	\$0.00	\$17,051.60	
15/05/2025	PE202505-00136	EFFECTIVO 1RA QUINCENA MAYO FORTA	BAI100-202505-0002	\$0.00	\$40,997.80	
15/05/2025	PE202505-00139	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0003	\$0.00	\$223,669.00	
15/05/2025	PD202505-00297	CANCELADO CH 22	22	\$1.00	\$0.00	
15/05/2025	PD202505-00297	CANCELADO CH 22	22	\$0.00	\$1.00	
15/05/2025	PD202505-00298	CANCELADO CH 23	23	\$1.00	\$0.00	
15/05/2025	PD202505-00298	CANCELADO CH 23	23	\$0.00	\$1.00	
15/05/2025	PD202505-00299	CANCELADO CH 25	25	\$1.00	\$0.00	
15/05/2025	PD202505-00299	CANCELADO CH 25	25	\$0.00	\$1.00	
15/05/2025	PD202505-00300	CANCELADO CH 26	26	\$1.00	\$0.00	
15/05/2025	PD202505-00300	CANCELADO CH 26	26	\$0.00	\$1.00	
29/05/2025	PD202505-00618	CANCELADO CH-27	27	\$1.00	\$0.00	
29/05/2025	PD202505-00618	CANCELADO CH-27	27	\$0.00	\$1.00	
29/05/2025	PD202505-00619	CANCELADO CH-29	29	\$1.00	\$0.00	
29/05/2025	PD202505-00619	CANCELADO CH-29	29	\$0.00	\$1.00	
29/05/2025	PD202505-00621	INTERESES DEUDA PUBLICA MAYO.	INTERESES DEUDA MAYO	\$0.00	\$287,865.22	
29/05/2025	PD202505-00622	AMORTIZACION DEUDA MAYO .	AMORTIZACION MAYO	\$0.00	\$64,812.92	
30/05/2025	PE202505-00378	IMPRESIONES DE FORMATOS DE DETENCIONES EN ORIGINAL Y COPIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202505-0004	\$0.00	\$3,306.00	
30/05/2025	PE202505-00379	MATERIAL E ABARROTES PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202505-0005	\$0.00	\$7,241.40	
30/05/2025	PE202505-00380	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202505-0006	\$0.00	\$197,347.08	
30/05/2025	PE202505-00384	EFFECTIVOS 2DA QUINCENA MAYO FORTA	BAI100-202505-0007	\$0.00	\$31,913.40	
30/05/2025	PE202505-00387	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0008	\$0.00	\$226,165.80	
30/05/2025	PI202505-00216	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 25	BAI100-202505-0009	\$5,628,356.82	\$0.00	
30/05/2025	PI202505-00217	INTERESES CTA 10600 DEL MES DE JUNIO 25	BAI100-202505-0010	\$64.63	\$0.00	
30/05/2025	PD202505-00746	ISR DE NOMINA DE FORTA DEL MES DE ABRIL 25	ISRABRIL	\$0.00	\$45,598.58	
30/05/2025	PD202505-00747	PRESTAMOS RETENIDOS DE FORTA DEL MES DE ABIRL 25	PRESTAMOS	\$0.00	\$37,333.20	
30/05/2025	PD202505-00748	ISR RETENIDO DE NOMINAS DE FORTA DEL MES DE MAYO 25	ISRMAYO	\$0.00	\$48,386.02	
30/05/2025	PD202505-00761	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA	60135	\$129,289.42	\$0.00	
30/05/2025	PD202505-00749	PRESTAMOS RETENIDOS DE FORTA DEL MES DE MAYO 25	PRESTAMOSMAYO	\$0.00	\$22,666.53	
11/06/2025	PD202506-00225	CANCELADO CH 30	30	\$1.00	\$0.00	
11/06/2025	PD202506-00225	CANCELADO CH 30	30	\$0.00	\$1.00	
12/06/2025	PE202506-00125	EFFECTIVO 1RA QUINCENA JUNIO 25 FORTA	BAI100-202506-0001	\$0.00	\$43,503.00	
12/06/2025	PE202506-00131	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0002	\$0.00	\$8,381.80	
13/06/2025	PE202506-00183	EST 3 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	BAI100-202506-0003	\$0.00	\$2,270,552.18	
13/06/2025	PE202506-00184	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	BAI100-202506-0004	\$0.00	\$1,902,608.43	
13/06/2025	PE202506-00185	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	BAI100-202506-0005	\$0.00	\$2,235,192.57	
13/06/2025	PE202506-00186	EST 3 FINIQ CONSTRUICCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	BAI100-202506-0006	\$0.00	\$1,262,844.16	
13/06/2025	PE202506-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202506-0007	\$0.00	\$227,118.60	
17/06/2025	PE202506-00202	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0008	\$0.00	\$6,355.00	
27/06/2025	PE202506-00322	EFFECTIVOS 2DA QUINC JUN SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0009	\$0.00	\$46,956.60	
27/06/2025	PE202506-00357	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202506-0010	\$0.00	\$219,211.20	
30/06/2025	PE202506-00365	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE 2DA QUINC JUNIO 25	BAI100-202506-0011	\$0.00	\$2,362.80	
30/06/2025	PE202506-00417	MTTO DE PATRULLA DE CODIGO VIOLETA	BAI100-202506-0012	\$0.00	\$3,016.00	
30/06/2025	PE202506-00418	SEGUNDA MINISYRACION DE SUBSIDIO PARA ESTIMULO DE POLICIA METROPOLITANA	BAI100-202506-0013	\$0.00	\$78,918.98	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta 11120-00007-018-0000 Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025				Saldo final:	\$1,112,401.07	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/06/2025	PE202506-00419	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA COMISARIA	BAI100-202506-0014	\$0.00	\$35,000.00	
30/06/2025	PE202506-00420	MTTO DE PATRULLA M-02 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0015	\$0.00	\$11,153.40	
30/06/2025	PE202506-00421	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1-10 JUN 25	BAI100-202506-0016	\$0.00	\$206,900.25	
30/06/2025	PE202506-00422	MTTO DE VEHICULO IM-12 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0017	\$0.00	\$19,024.00	
30/06/2025	PE202506-00423	MTTO DE VEHICULO M-15 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0018	\$0.00	\$4,338.40	
30/06/2025	PE202506-00424	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE MAYO 2025	BAI100-202506-0019	\$0.00	\$25,381.78	
30/06/2025	PE202506-00425	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18-24 JUN 25	BAI100-202506-0020	\$0.00	\$176,039.00	
30/06/2025	PE202506-00426	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11-17 JUN 25	BAI100-202506-0021	\$0.00	\$164,626.39	
30/06/2025	PE202506-00427	MTTO DE IM-04 ASIGNADA A SEGRUIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0022	\$0.00	\$4,582.00	
30/06/2025	PE202506-00428	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0023	\$0.00	\$8,762.20	
30/06/2025	PI202506-00176	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25	BAI100-202506-0024	\$5,628,356.82	\$0.00	
30/06/2025	PI202506-00177	INTERESES CTA 10600 DEL MES DE JUNIO 25	BAI100-202506-0025	\$47.95	\$0.00	
30/06/2025	PD202506-00796	CANCELADO CH 34	34	\$1.00	\$0.00	
30/06/2025	PD202506-00796	CANCELADO CH 34	34	\$0.00	\$1.00	
30/06/2025	PD202506-00797	CANCELADO CH 35	35	\$1.00	\$0.00	
30/06/2025	PD202506-00797	CANCELADO CH 35	35	\$0.00	\$1.00	
30/06/2025	PE202506-00366	ALIMENTOS RETENIDOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2025	36	\$0.00	\$3,215.20	
30/06/2025	PD202506-00798	COMPLEMENTO DE ISR DEL MES DE JUNIO	37	\$0.00	\$1,213.10	
30/06/2025	PD202506-00799	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2025	38	\$0.00	\$65,623.08	
30/06/2025	PD202506-00800	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2025	39	\$0.00	\$231,666.92	
30/06/2025	PD202506-00805	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6010018169	\$0.00	\$3,498,036.73	
30/06/2025	PD202506-00806	ISR DEL MES DE JUNIO RETENIDO DE FORTA	ISRJUNIO	\$0.00	\$47,367.72	
30/06/2025	PD202506-00807	PRESTAMOS RETENIDOS DE FORTA DEL MES DE JUNIO 25	PRESTAMOSJUNIO	\$0.00	\$20,499.86	
30/06/2025	PD202506-00808	TRASPASO ENTRE CUENTAS	312150	\$3,498,036.73	\$0.00	
Totales:				\$42,447,055.03	\$41,334,653.96	



Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Relación de pólizas del 30/06/2025 al 30/06/2025

Folio PI202506-00176

Autorizada

Referencia BAI100-202506-0024

Fecha elaboración

30/06/2025

Tipo INGRESOS

Periodo

2025 Junio

Nombre SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Observaciones FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 25

Documento origen BAI100-202506-0024 Movimiento bancario

Cuenta	Cargos	Abonos
11220-00002-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Participaciones Aportaciones Convenios	\$5,628,356.82
42120-82120-000-0000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	\$5,628,356.82
81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	\$0.00
81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	\$5,628,356.82
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00
11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	\$5,628,356.82
11220-00002-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Participaciones Aportaciones Convenios	\$0.00
	\$22,513,427.28	\$22,513,427.28

Usuario alta

Adriana Covarrubias Moreno

Usuario y fecha cancelación



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

RFC: MIM8501012Q8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45850
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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: 7347
Fecha: 28/7/2025 09:11:08
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
R.F.C.: SPC130227L99
Domicilio fiscal: 44100
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	No Objeto de Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	Fondo de Fortalecimiento Municipal	5,628,356.82	01 No objeto de impuesto.	5,628,356.82

Importe con letra

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.

Subtotal: 5,628,356.82
No Objeto de Impuesto: 0.00
Total: 5,628,356.82

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000512825983
Folio fiscal: 05861C76-240E-4C97-AC2E-9FDF32FF4A83
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Julio 28 2025 - 09:11:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión 4.0

Sello Digital del CFDI

hrSb13qLmi3h2u1lzHRWzi7NW1YQuTZcvWfyXpftoX9rnQeZrhhx2naYlftW+84tP0CalyKpnzOG4L6X3+2PZJ
1JMR76uDmqGlesXP0mPnA5JkANxb6gn04x8VN/ArlM3kSlkEkOBxZcGzOX8PCGLo9k8/4UnK3603XZf0lHkdZq
OY7nWAFBcrPufkks5f8nst9qmiRVJoKWqvUKYmF3ONqkP90kXUEcahm9d1CjIiMSVJHOG56aXZMlFHZlaE1+A
ZNliw4M4FDJZyX3Wqnmsr0IOQTrLP8EnysfygFglDYlpRquO3PNtHygWIXEIR/ifoEm/+Lj/xcEBFukG+VQ==

Sello del SAT

IQUE37ia+4vhPIKdrK9+YP+VI1Km6qjdEYrhbg6pkn3oXypjaseAVnaf85uwFgz6k2f03X18ePR+qTZZ
BBjgJkMdThy47DQrJA9nN4HBfhoNJ/+6U5RsrKMAbid7ADkkbeaJ0lQ8dQJQBiltlw2gBqNWcMH0+hj
nInGIEIX6hGgEGqlcx4j59+29yl/+S9E7yw5j5YWi34TqAAG0qs4gTsjllhzKdQlWfb+/DP0IsNflW
kUhsCkR2JzvP1LBi4xcY/u9LAJe3J5xCHJf055UtyWfJfHyHwITeF+CU9fa/qo+00e5Eio9zsV4Q+H8Q
1RBazWaAupncbzY1dpv0mA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|05861C76-240E-4C97-AC2E-9FDF32FF4A83|2025-07-28T09:11:10|MAS0810247C0|hrSb
13qLmi3h2u1lzHRWzi7NW1YQuTZcvWfyXpftoX9rnQeZrhhx2naYlftW+84tP0CalyKpnzOG4L6X3+2P
ZJ1JMR76uDmqGlesXP0mPnA5JkANxb6gn04x8VN/ArlM3kSlkEkOBxZcGzOX8PCGLo9k8/4UnK3603XZ
f0lHkdZqOY7nWAFBcrPufkks5f8nst9qmiRVJoKWqvUKYmF3ONqkP90kXUEcahm9d1CjIiMSVJHOG56a
XZMlFHZlaE1+AZNliw4M4FDJZyX3Wqnmsr0IOQTrLP8EnysfygFglDYlpRquO3PNtHygWIXEIR/ifo
eM/+Lj/xcEBFukG+VQ==|00001000000709182898||



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA

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="7347" Fecha="2025-07-
28T09:11:08"
Sello="hrSb13qLmi3h2ullzHRWzi7NW1YQuTZcvWfyXpftoX9rnQeZrhx2naY1ftw+84tP0CaIyKpnzOG4L6X3+2PZj1JMR76uDmqGlesXP0mPnA5JkANXb6gn04x8VN/ArIM3kSIkEkOBxZcGz0X8PCGL
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000512825983"
Certificado="MIIGWTCBEGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTI4MjU0ODMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDD8dBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8
SubTotal="5628356.82" Moneda="MXN" Total="5628356.82" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45850">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Rfc="MIM8501012Q8" Nombre="MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SPC130227L99" Nombre="SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA" DomicilioFiscalReceptor="44100" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="F003" Descripcion="Fondo de Fortalecimiento Municipal"
ValorUnitario="5628356.82" Importe="5628356.82" ObjetoImp="01"/>
002314
</cfdi:Conceptos>
<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="05B61C76-240E-4C97-AC2E-9FDF32FF4AB3" FechaTimbrado="2025-07-28T09:11:10" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="hrSb13qLmi3h2ullzHRWzi7NW1YQuTZcvWfyXpftoX9rnQeZrhx2naY1ftw+84tP0CaIyKpnzOG4L6X3+2PZj1JMR76uDmqGlesXP0mPnA5JkANXb6gn04x8VN/ArIM3kSIkEkOBxZcGz
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="iQUE37ia+4vhPiKdrK9+YP+V11Km6qjdEYrhbg6pkn3oXypjaseAVnaf85uwFgz6k2f03X18ePR+qTZ2B8jgJkMdhY47DQrJA9nN4HBfhoN3/+6U5RosrKMabid7ADkkbeaJ0IQ8dQjQ8
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



AYUNTAMIENTO DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CONTABILIDAD

Solicitud General 6008927
Solicitud Particular 2421945

REF. NO. 0669

GUADALAJARA, JAL., 30 DE JUNIO DEL 2025

SE RETIRA DE LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO LA CANTIDAD DE:

**\$5,628,356.82 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
82/100 M.N)**

POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE: IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO POR EL MES DE JUNIO
DEL 2025 DE CONFORMIDAD CON LOS PORMENORES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE PLANEACIÓN Y
COORDINACIÓN FISCAL, QUE SE ANEXAN AL PRESENTE. PARA DEPOSITO EN BANCO AZTECA, S.A. CUENTA NO.
127180001783601007

002315

FONDO DE APORTACIÓN PARA MPIO.

211112300000429423511727A18332002585001F112044	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$5,628,356.82
--	------------------------------------	-----------------------

IMPORTE DE LA PRESENTE DATA	\$5,628,356.82
-----------------------------	-----------------------

DESCUENTOS POR ADEUDOS CONTRAIDOS POR ESTE MUNICIPIO	\$0.00
--	---------------

TOTAL:	\$5,628,356.82
---------------	-----------------------

UNIDAD DEPTAL. DE
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES A MUNICIPIOS

DIRECCIÓN DE GASTOS DE
OPERACIÓN Y DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS
DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

LIC. ALEJANDRA MONSERRAT
GARCIA RAMIREZ

LIC. EUGENIA GUADALUPE
PEREGRINA RODRÍGUEZ

MTRO. ANTONIO PÉREZ ANGEL

C.C.P. ARCHIVO.

C.C.P. DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL.- PRESENTE

C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL.- PRESENTE



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA



SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS COORDINADOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

TESORERÍA MUNICIPAL

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JAL.

GUADALAJARA, JAL. 25 DE JUNIO DE 2025

CON FUNDAMENTO EN EL CAPÍTULO V, ARTÍCULOS 25-IV Y 36 AL 38 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL Y AL CAPÍTULO VIII, ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CON SUS MUNICIPIOS, VIGENTES Y CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR, SE ENTERA AL MUNICIPIO EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE JUNIO DE 2025, QUE SE DISTRIBUYEN SEGÚN ACUERDO DIELAG ACU 005/2025 DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO CON FECHA 28 DE ENERO DE 2025.

	Base	Importe
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	691,291,216.00	5,628,356.82

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL

OCTAVIO ÁLVAREZ JAIMES

002316



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PÚBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA