Recibidos (2,119) - jmpuga.estrel | (6) WhatsApp | Reportes - GobRatio Sistema de | A21-Bienes-Muebles-0625.pdf | Descargar archivo | iLovePDF

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

Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

- Inventarios
  - Almacenes
  - Órdenes de compra
  - Recepción de bienes
  - Movimientos de almacén
  - Artículos
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nómina
- Bancos
- Contabilidad
- Gobernanza
- Presupuesto
- Matriz de indicadores para resultados
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
- ASEJ Auditoria Superior del Estado de Jalisco
- ISAF Instituto superior de auditoría y fiscalización
- ASEG Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
- Configuración
- Configuración nómina
- SAT
- Usuarios

Consulta Auditoria | Disciplina financiera | Reportes Contables | CONAC | Saldos presupuestales | Actualizar | Restablecer la configuración de la vista

Reportes Contables:
- Listado de pólizas
- Listado de cuentas
- Balance general
- Estado de resultados
- Balanza de comprobación
- Auxiliar por cuenta por rango de fechas
- Auxiliar de movimientos por cuenta y clasificadores
- Proveedores
- Presupuesto general

Reportes

javascript:;

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

ESP 11:15 a. m. 21/01/2026

(7) WhatsApp | Reportes - GobRatio Sistema de | SEVAC | B21-Presupuesto-Egresos-Aprob
https://ixtlahuacanmembrillos.gobratio.net/tReporteMuestraMenu_DetailView/?NewObject=true

ContabilidadBalanzaComprobacion

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/1/2025 al 31/12/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
74000-00000-000-0000	Juicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74100-00000-000-0000	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
74200-00000-000-0000	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75000-00000-000-0000	Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios PPS y Similares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75100-00000-000-0000	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
75200-00000-000-0000	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76000-00000-000-0000	Bienes en Concesionados o en Comodato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76100-00000-000-0000	Bienes Bajo Contrato en Concesión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76200-00000-000-0000	Contrato de Concesión por Bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76300-00000-000-0000	Bienes Bajo Contrato en Comodato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
76400-00000-000-0000	Contrato de Comodato por Bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
80000-00000-000-0000	Cuentas de Orden Presupuestarias	$0.00	$2,760,463,482.37	$2,760,463,482.37	$0.00
81000-00000-000-0000	Ley de Ingresos	$0.00	$924,915,067.38	$924,915,067.38	$0.00
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	$0.00	$254,225,871.00	$0.00	$254,225,871.00
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	$0.00	$335,344,598.19	$254,225,871.00	-$81,118,727.19
81300-00000-000-0000	Ley de Ingresos Modificada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	$0.00	$335,344,598.19	$335,344,598.19	$0.00
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	$0.00	$0.00	$335,344,598.19	$335,344,598.19
82000-00000-000-0000	Presupuesto de Egresos	$0.00	$1,835,548,414.99	$1,835,548,414.99	$0.00
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	$0.00	$0.00	$254,225,871.00	$254,225,871.00
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	$0.00	$254,225,871.00	$393,359,500.50	-$139,133,629.50
82300-00000-000-0000	Ley de Egresos Modificada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	$0.00	$393,359,500.50	$401,067,473.55	-$7,707,973.05
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	$0.00	$401,067,473.55	$393,447,784.97	$7,619,688.58
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	$0.00	$393,447,784.97	$393,447,784.97	$0.00
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	$0.00	$393,447,784.97	$0.00	$393,447,784.97
90000-00000-000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91000-00000-000-0000	Superávit Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91100-00000-000-0000	Superávit Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
91110-00000-000-0000	Superávit Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92000-00000-000-0000	Déficit Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92100-00000-000-0000	Déficit Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
92110-00000-000-0000	Déficit Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
93000-00000-000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
93100-00000-000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
93110-00000-000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Totales:	**$956,771,357.45**	**$4,413,159,726.27**	**$4,413,159,726.27**	**$1,636,480,934.03**

PREVIEW PARAMETERS

Ejercicio	2025
Periodo inicial	Enero
Periodo final	Diciembre
En miles de pesos	No
Opciones	Ninguna

RESTABLECER ENVIAR

ESP 12:35 p. m. 04/02/2026

Recibidos (2,119) - jmpuga.estrel | (6) WhatsApp | Reportes - GobRatio Sistema de | A21-Bienes-Muebles-0625.pdf | Descargar archivo | iLovePDF

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

Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

- Inventarios
  - Almacenes
  - Órdenes de compra
  - Recepción de bienes
  - Movimientos de almacén
  - Artículos
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nómina
- Bancos
- Contabilidad
- Gobernanza
- Presupuesto
- Matriz de indicadores para resultados
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
- ASEJ Auditoria Superior del Estado de Jalisco
- ISAF Instituto superior de auditoría y fiscalización
- ASEG Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
- Configuración
- Configuración nómina
- SAT
- Usuarios

Consulta Auditoria | Disciplina financiera | Reportes Contables | CONAC | Saldos presupuestales | Actualizar | Restablecer la configuración de la vista

- Listado de pólizas
- Listado de cuentas
- Balance general
- Estado de resultados
- Balanza de comprobación
- Auxiliar por cuenta por rango de fechas
- Auxiliar de movimientos por cuenta y clasificadores
- Proveedores
- Presupuesto general

Reportes

javascript:;

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

ESP 11:21 a. m. 21/01/2026

(7) WhatsApp | Reportes - GobRatio Sistema de | SEVAC | Descargar archivo | iLovePDF

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

ContabilidadAuxiliarPorCuentaPorRangoFechas

1 de 241 | 100%

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2025 al31/12/2025
82700-00000-000-0000
Ley de Egresos Pagado

Saldo inicial: $0.00
Saldo final: $353,447,784.97

Cuenta 82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado

Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
02/01/2025	PE202501-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MTTO EN OLIVOS	BAI277-202501-0001	$18,000.00	$0.00
02/01/2025	PE202501-00002	PERSONAL QUE LABORO EN DIFRENETES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	BAI277-202501-0002	$56,012.00	$0.00
02/01/2025	PE202501-00003	TRABAJOS DE MTTO, LIMPIEZA Y PINTURA DE TRAFICO EN MACHUELOS DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 30 DIC AL 04 ENERO 25	BAI312-202501-0024	$15,000.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00005	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	BAI277-202501-0004	$4,000.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00006	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	BAI312-202501-0025	$33,000.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00007	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0005	$974.75	$0.00
03/01/2025	PE202501-00007	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0005	$29,242.86	$0.00
03/01/2025	PE202501-00009	MATERIAL ELECTRONICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0026	$106,163.20	$0.00
03/01/2025	PE202501-00010	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	BAI312-202501-0027	$3,941.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00011	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	BAI312-202501-0028	$61,422.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00012	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	BAI312-202501-0029	$60,494.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00013	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	BAI312-202501-0030	$55,145.32	$0.00
03/01/2025	PE202501-00014	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	BAI312-202501-0031	$8,700.00	$0.00
06/01/2025	PE202501-00015	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	BAI312-202501-0032	$2,699.00	$0.00
06/01/2025	PE202501-00016	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUGNIA EN CLINICA DE SMM	BAI277-202501-0007	$15,709.50	$0.00
07/01/2025	PE202501-00024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0035	$10,000.00	$0.00
07/01/2025	PE202501-00025	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0036	$10,000.00	$0.00
07/01/2025	PE202501-00026	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0037	$15,000.00	$0.00
07/01/2025	PE202501-00030	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE LA CLINICA DE SMM	BAI277-202501-0018	$24,269.20	$0.00
07/01/2025	PE202501-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	BAI277-202501-0019	$1,208.15	$0.00
07/01/2025	PE202501-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	BAI277-202501-0019	$15,533.38	$0.00
07/01/2025	PE202501-00034	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0039	$4,033.25	$0.00
07/01/2025	PE202501-00036	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DEPORTIVA	BAI312-202501-0041	$870.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$31,549.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$2,211.50	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$26,922.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$7,768.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$3,198.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$34,516.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$156,488.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00040	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ATEQUIZA DEL MES DE DICIEMBRE	BAI312-202501-0046	$138,043.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0024	$3,298.02	$0.00
08/01/2025	PE202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0024	$49,470.30	$0.00
09/01/2025	PE202501-00043	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 6-11 ENERO 25	BAI277-202501-0025	$4,000.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00044	INSTALACION DE CHAPA EN DIRECCION DE CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0048	$950.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00045	INSTALACION DE BOMBA PRESIRUZADORA EN CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0049	$3,000.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00046	TRABAJOS DE MTTO DE PINTURA EN EL TEATRO DE ATEQUIZA DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0050	$12,000.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00047	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 6-9 ENERO 2025	BAI312-202501-0051	$16,200.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00048	BACHEO CON EMPEDARDO SIMPLE EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0052	$14,000.00	$0.00

PREVIEW PARAMETERS

Fecha inicial: 1/1/2025 0:00
Fecha final: 31/12/2025 23:59
Cuenta contable: 82700-00000-000-0000

RESTABLECER | ENVIAR

ESP 01:21 p. m. 04/02/2026

Recibidos (2,119) - jmpuga.estrel | (6) WhatsApp | Reportes - GobRatio Sistema de | A21-Bienes-Muebles-0625.pdf | Descargar archivo | iLovePDF

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

Ixtlahuacán de los Membrillos AYUNTAMIENTO

Sistema de Contabilidad Gubernamental GOBRATIO

0 | Mis datos | Cerrar sesión

Quick create

- Inventarios
  - Almacenes
  - Órdenes de compra
  - Recepción de bienes
  - Movimientos de almacén
  - Artículos
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Nómina
- Bancos
- Contabilidad
- Gobernanza
- Presupuesto
- Matriz de indicadores para resultados
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
- ASEJ Auditoria Superior del Estado de Jalisco
- ISAF Instituto superior de auditoría y fiscalización
- ASEG Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
- Configuración
- Configuración nómina
- SAT
- Usuarios

Consulta Auditoria | Disciplina financiera | Reportes Contables | CONAC | Saldos presupuestales | Actualizar | Restablecer la configuración de la vista

- Listado de pólizas
- Listado de cuentas
- Balance general
- Estado de resultados
- Balanza de comprobación
- Auxiliar por cuenta por rango de fechas
- Auxiliar de movimientos por cuenta y clasificadores
- Proveedores
- Presupuesto general

Reportes

javascript:;

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

ESP 11:19 a. m. 21/01/2026

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 Tesoreria	Activo	Deudora	11110-00001-000-0000	Afectable	☑
11110-00002-000-0000	Efectivo	Activo	Deudora	11110-00000-000-0000	Afectable	☑
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesoreria	Activo	Deudora	11100-00000-000-0000	Totalizadora	☑
11120-00001-000-0000	BANCOMER	Activo	Deudora	11120-00000-000-0000	Totalizadora	☑
11120-00002-000-0000	BANCO MONEX	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. 7944054089 (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.01724801202281 29 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. 01720129568396 F.18. (ETIQ) (PREST)	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-002-0000	Cta.01720201356675 49 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. 1720171054001 EST. Estrategia ALE	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-005-0000	Cta.17218000165008971 0 (ETIQ) FORTA-2022	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-006-0000	Cta.12718000165009241 9 (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 01724801000148 9 (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. 01720156792961 Puntos Purpura	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑
11120-00007-014-0000	Cta. 01720157592445 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	☑
11120-00007-023-0000	Cta. 01720187092920 Cultura 2025	Activo	Deudora	11120-00007-000-0000	Afectable	☑

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
10000-00000-000-0000	ACTIVO	$385,259,324.96	$195,347,989.95	$223,283,497.69	$357,323,817.22
11000-00000-000-0000	Activo Circulante	$63,923,142.15	$150,099,993.69	$177,973,455.86	$36,049,679.98
11100-00000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	$33,025,927.61	$84,137,756.85	$110,667,390.27	$6,496,294.19
11110-00000-000-0000	Efectivo	$297,939.06	$0.00	$0.00	$297,939.06
11110-00002-000-0000	Efectivo	$297,939.06	$0.00	$0.00	$297,939.06
11120-00000-000-0000	Bancos/Tesorería	$27,893,388.55	$84,137,756.85	$110,667,390.27	$1,363,755.13
11120-00004-000-0000	BANAMEX	$198,674.30	$0.00	$0.00	$198,674.30
11120-00004-001-0000	Cta. 7944064089 (Terminal Voucher) BANAMEX	$198,674.30	$0.00	$0.00	$198,674.30
11120-00005-000-0000	BANORTE	$5,001.00	$0.00	$0.00	$5,001.00
11120-00005-001-0000	Banorte Inversión	$5,001.00	$0.00	$0.00	$5,001.00
11120-00006-000-0000	Banco AZTECA (NO Etiquetado)	$5,631,379.09	$55,153,073.47	$59,734,154.71	$1,050,297.85
11120-00006-001-0000	Cta. 01720129588411 IMTOS. ATEQUIZA (NO ETIQ)	$5,676.94	$54,567.95	$66,117.90	-$5,873.01
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	$2,882,427.29	$32,199,422.51	$34,221,803.60	$860,046.20
11120-00006-003-0000	Cta.01720129762299 REC.EST. (NO ETIQ)	$224.42	$4,380,624.17	$4,359,694.70	$21,153.89
11120-00006-004-0000	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	$2,750,273.61	$14,668,260.04	$17,144,268.64	$274,265.01
11120-00006-005-0000	Cta.0172480120228129 Tarjeta Corporativa(IMTOS312)	$0.16	$2,682,108.89	$2,682,084.50	$24.55
11120-00006-006-0000	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETQ.)	-$7,223.33	$1,154,089.92	$1,246,185.38	-$99,318.79
11120-00007-000-0000	Banco AZTECA (Etiquetado)	$22,058,334.16	$28,984,683.38	$50,933,235.56	$109,781.98
11120-00007-002-0000	Cta.0172020135667549 Seguridad Pub Estimulo Gob	$9,221.72	$1,419,513.31	$1,419,275.69	$9,459.34
11120-00007-005-0000	Cta.172180001650089710 (ETIQ) FORTA-2022	-$91,012.20	$0.00	$5,263.46	-$96,275.66
11120-00007-006-0000	Cta.127180001650092419 (ETIQ) INFRA -2022	-$2,788.46	$487,346.55	$292,407.93	$192,150.16
11120-00007-007-0000	Cta. 01720172095845 (ETIQ)Conv.Est.Barrios de Paz	$671,682.03	$20,727.05	$688,562.79	$3,846.29
11120-00007-008-0000	Cta 017248010001489 (ETIQ)SADER Empedrados	-$4.77	$0.00	$0.00	-$4.77
11120-00007-010-0000	Cta. 01720154295690 (ETIQ. INFRA 2023)	$11,120,893.55	$1,364,718.18	$12,485,611.11	$0.62
11120-00007-011-0000	Cta 0149484862 Estrategia Ale 2023	$108,177.26	$104,733.89	$212,305.15	$606.00
11190-00000-000-0000	Otros Efectivos Y Equivalentes	$4,834,600.00	$0.00	$0.00	$4,834,600.00
11190-00001-000-0000	Santander	$4,834,600.00	$0.00	$0.00	$4,834,600.00
11200-00000-000-0000	Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	$6,996,479.47	$57,284,953.26	$59,440,416.21	$4,841,016.52
11230-00000-000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	$5,483,634.97	$1,349,500.93	$3,137,316.89	$3,695,819.01
11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar	$5,481,134.97	$1,349,500.93	$3,137,316.89	$3,693,319.01
11230-00004-000-0000	Nominas anticipos y complementos	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
11250-00000-000-0000	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	$4,393.67	$17,107.59	$18,607.59	$2,893.67
11250-00001-000-0000	Gastos a comprobar	-$6,742.33	$0.00	$1,500.00	-$8,242.33
11250-00003-000-0000	Anticipo a proveedores deudor	$11,136.00	$0.00	$0.00	$11,136.00
11260-00000-000-0000	Préstamos otorgados a Corto Plazo	$1,508,450.83	$1,724,450.78	$2,090,597.77	$1,142,303.84
11260-00001-000-0000	Prestamos a Empleados	$1,508,450.83	$1,724,450.78	$2,090,597.77	$1,142,303.84
11300-00000-000-0000	Derechos A Recibir Bienes O Servicios	$23,900,735.07	$8,677,283.58	$7,865,649.38	$24,712,369.27
11310-00000-000-0000	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	$23,900,735.07	$1,952,507.03	$1,895,977.38	$23,957,264.72
11310-00001-000-0000	Anticipo a Proveedores a Por Prestación de Servicios a Corto Plazo	$23,900,735.07	$1,952,507.03	$1,895,977.38	$23,957,264.72
11340-00000-000-0000	Anticipo A Contratistas (Obras) A Corto Plazo	$0.00	$6,724,776.55	$5,969,672.00	$755,104.55
11340-00001-000-0000	Anticipo A Contratistas A Corto Plazo	$0.00	$6,724,776.55	$5,969,672.00	$755,104.55
12000-00000-000-0000	Activo No Circulante	$321,336,182.81	$45,247,996.26	$45,310,041.83	$321,274,137.24
12100-00000-000-0000	Inversiones Financieras A Largo Plazo	$162,493.72	$2,481,463.26	$2,473,712.43	$170,244.55

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12130-00000-000-0000	Fideicomisos Mandatos Y Contratos Análogos	$162,493.72	$2,481,463.26	$2,473,712.43	$170,244.55
12138-00000-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	$162,493.72	$2,481,463.26	$2,473,712.43	$170,244.55
12138-00001-000-0000	Fideicomisos Y Contratos Municipios	$162,493.72	$2,481,463.26	$2,473,712.43	$170,244.55
12300-00000-000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$299,983,399.54	$42,471,645.61	$42,836,329.40	$299,618,715.75
12310-00000-000-0000	Terrenos	$6,006,960.00	$0.00	$0.00	$6,006,960.00
12310-58100-000-0000	Terrenos	$6,006,960.00	$0.00	$0.00	$6,006,960.00
12310-58110-000-0000	Terrenos	$6,006,960.00	$0.00	$0.00	$6,006,960.00
12330-00000-000-0000	Edificios No Habitacionales	$0.00	$15,129,084.90	$0.00	$15,129,084.90
12330-58300-000-0000	Edificios No Habitacionales	$0.00	$15,129,084.90	$0.00	$15,129,084.90
12330-58310-000-0000	Edificios No Habitacionales	$0.00	$15,129,084.90	$0.00	$15,129,084.90
12340-00000-000-0000	Infraestructura	$51,753,242.47	$0.00	$0.00	$51,753,242.47
12341-00000-000-0000	Infraestructura De Carreteras	$36,988,704.56	$0.00	$0.00	$36,988,704.56
12341-61410-000-0000	Infraestructura de Carreteras	$36,988,704.56	$0.00	$0.00	$36,988,704.56
12346-00000-000-0000	Infraestructura De Agua Potable Saneamiento Hidro.	$14,764,537.91	$0.00	$0.00	$14,764,537.91
12346-61410-000-0000	Infraestructura de Agua Potable Saneamiento Hidro.	$14,764,537.91	$0.00	$0.00	$14,764,537.91
12350-00000-000-0000	Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Pub	$242,223,197.07	$27,342,560.71	$42,836,329.40	$226,729,428.38
12352-00000-000-0000	Edificación No Habitacional Proceso	$242,223,197.07	$27,342,560.71	$42,836,329.40	$226,729,428.38
12352-61000-000-0000	Obra Pública En Bienes De Dominio Público	$242,223,197.07	$27,342,560.71	$42,836,329.40	$226,729,428.38
12352-61200-000-0000	Edificación No Habitacional	$242,223,197.07	$27,342,560.71	$42,836,329.40	$226,729,428.38
12352-61210-000-0000	Edificación No Habitacional	$242,223,197.07	$27,342,560.71	$42,836,329.40	$226,729,428.38
12400-00000-000-0000	Bienes Muebles	$36,783,524.65	$294,887.39	$0.00	$37,078,412.04
12410-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	$4,117,175.53	$80,516.04	$0.00	$4,197,691.57
12411-00000-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	$1,215,340.52	$9,396.00	$0.00	$1,224,736.52
12411-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	$1,215,340.52	$9,396.00	$0.00	$1,224,736.52
12411-51100-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	$1,215,340.52	$9,396.00	$0.00	$1,224,736.52
12411-51110-000-0000	Muebles De Oficina Y Estantería	$1,215,340.52	$9,396.00	$0.00	$1,224,736.52
12412-00000-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	$205,541.37	$0.00	$0.00	$205,541.37
12412-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	$205,541.37	$0.00	$0.00	$205,541.37
12412-51200-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	$205,541.37	$0.00	$0.00	$205,541.37
12412-51210-000-0000	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	$205,541.37	$0.00	$0.00	$205,541.37
12413-00000-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De Informacion	$2,481,785.92	$71,120.04	$0.00	$2,552,905.96
12413-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	$2,481,785.92	$71,120.04	$0.00	$2,552,905.96
12413-51500-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	$2,481,785.92	$71,120.04	$0.00	$2,552,905.96
12413-51510-000-0000	Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Informació	$2,481,785.92	$71,120.04	$0.00	$2,552,905.96
12419-00000-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	$214,507.72	$0.00	$0.00	$214,507.72
12419-51000-000-0000	Mobiliario Y Equipo De Administración	$214,507.72	$0.00	$0.00	$214,507.72
12419-51900-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	$214,507.72	$0.00	$0.00	$214,507.72
12419-51910-000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	$214,507.72	$0.00	$0.00	$214,507.72
12420-00000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	$797,687.71	$21,460.00	$0.00	$819,147.71
12421-00000-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	$431,436.71	$21,460.00	$0.00	$452,896.71
12421-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	$431,436.71	$21,460.00	$0.00	$452,896.71
12421-52100-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	$431,436.71	$21,460.00	$0.00	$452,896.71
12421-52110-000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	$431,436.71	$21,460.00	$0.00	$452,896.71

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12423-00000-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	$366,251.00	$0.00	$0.00	$366,251.00
12423-52000-000-0000	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	$366,251.00	$0.00	$0.00	$366,251.00
12423-52300-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	$366,251.00	$0.00	$0.00	$366,251.00
12423-52310-000-0000	Cámaras Fotográficas Y De Video	$366,251.00	$0.00	$0.00	$366,251.00
12430-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	$1,231,753.84	$0.00	$0.00	$1,231,753.84
12431-00000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	$601,479.24	$0.00	$0.00	$601,479.24
12431-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	$601,479.24	$0.00	$0.00	$601,479.24
12431-53100-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	$601,479.24	$0.00	$0.00	$601,479.24
12431-53110-000-0000	Equipo Médico Y De Laboratorio	$601,479.24	$0.00	$0.00	$601,479.24
12432-00000-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	$630,274.60	$0.00	$0.00	$630,274.60
12432-53000-000-0000	Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	$630,274.60	$0.00	$0.00	$630,274.60
12432-53200-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	$630,274.60	$0.00	$0.00	$630,274.60
12432-53210-000-0000	Instrumental Médico Y De Laboratorio	$630,274.60	$0.00	$0.00	$630,274.60
12440-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	$24,400,211.01	$0.00	$0.00	$24,400,211.01
12441-00000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	$23,588,211.01	$0.00	$0.00	$23,588,211.01
12441-54000-000-0000	Vehículos Y Equipo De Transporte	$23,588,211.01	$0.00	$0.00	$23,588,211.01
12441-54100-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	$23,588,211.01	$0.00	$0.00	$23,588,211.01
12441-54110-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	$23,588,211.01	$0.00	$0.00	$23,588,211.01
12443-00000-000-0000	Equipo Aeroespacial	$812,000.00	$0.00	$0.00	$812,000.00
12443-50000-000-0000	Equipo aeroespacial	$812,000.00	$0.00	$0.00	$812,000.00
12443-54000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	$812,000.00	$0.00	$0.00	$812,000.00
12443-54300-000-0000	Equipo aeroespacial	$812,000.00	$0.00	$0.00	$812,000.00
12443-54310-000-0000	Equipo aeroespacial	$812,000.00	$0.00	$0.00	$812,000.00
12450-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	$867,562.13	$0.00	$0.00	$867,562.13
12451-00000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	$867,562.13	$0.00	$0.00	$867,562.13
12451-55000-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	$867,562.13	$0.00	$0.00	$867,562.13
12451-55100-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	$867,562.13	$0.00	$0.00	$867,562.13
12451-55110-000-0000	Equipo De Defensa Y Seguridad	$867,562.13	$0.00	$0.00	$867,562.13
12460-00000-000-0000	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	$4,987,227.65	$192,911.35	$0.00	$5,180,139.00
12461-00000-000-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	$2,194,619.02	$172,898.73	$0.00	$2,367,517.75
12461-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	$2,194,619.02	$172,898.73	$0.00	$2,367,517.75
12461-56100-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	$2,194,619.02	$172,898.73	$0.00	$2,367,517.75
12461-56110-000-0000	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	$2,194,619.02	$172,898.73	$0.00	$2,367,517.75
12463-00000-000-0000	Maquinaria y equipo de construccción	$25,106.40	$0.00	$0.00	$25,106.40
12463-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	$25,106.40	$0.00	$0.00	$25,106.40
12463-56300-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	$25,106.40	$0.00	$0.00	$25,106.40
12463-56310-000-0000	Maquinaria Y Equipo De Construcción	$25,106.40	$0.00	$0.00	$25,106.40
12464-00000-000-0000	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefaccion	$108,893.03	$0.00	$0.00	$108,893.03
12464-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	$108,893.03	$0.00	$0.00	$108,893.03
12464-56400-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$108,893.03	$0.00	$0.00	$108,893.03
12464-56410-000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$108,893.03	$0.00	$0.00	$108,893.03
12465-00000-000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	$842,879.01	$0.00	$0.00	$842,879.01

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12465-56000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	$842,879.01	$0.00	$0.00	$842,879.01
12465-56500-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	$842,879.01	$0.00	$0.00	$842,879.01
12465-56510-000-0000	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	$842,879.01	$0.00	$0.00	$842,879.01
12467-00000-000-0000	Herramientas y máquinas -herramienta	$1,504,618.19	$20,012.62	$0.00	$1,524,630.81
12467-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,504,618.19	$20,012.62	$0.00	$1,524,630.81
12467-56700-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	$1,504,618.19	$20,012.62	$0.00	$1,524,630.81
12467-56710-000-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	$1,504,618.19	$20,012.62	$0.00	$1,524,630.81
12469-00000-000-0000	Otros equipos	$311,112.00	$0.00	$0.00	$311,112.00
12469-56000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$311,112.00	$0.00	$0.00	$311,112.00
12469-56900-000-0000	Otros equipos	$311,112.00	$0.00	$0.00	$311,112.00
12469-56910-000-0000	Otros equipos	$311,112.00	$0.00	$0.00	$311,112.00
12470-00000-000-0000	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	$381,906.78	$0.00	$0.00	$381,906.78
12471-00000-000-0000	Bienes artísticos culturales y científicos	$381,906.78	$0.00	$0.00	$381,906.78
12471-51000-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$381,906.78	$0.00	$0.00	$381,906.78
12471-51300-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	$381,906.78	$0.00	$0.00	$381,906.78
12471-51310-000-0000	Bienes artísticos, culturales y científicos	$381,906.78	$0.00	$0.00	$381,906.78
12500-00000-000-0000	Activos Intangibles	$2,757,222.70	$0.00	$0.00	$2,757,222.70
12510-00000-000-0000	Software	$34,678.20	$0.00	$0.00	$34,678.20
12510-59000-000-0000	Activos intangibles	$34,678.20	$0.00	$0.00	$34,678.20
12510-59100-000-0000	Software	$34,678.20	$0.00	$0.00	$34,678.20
12510-59110-000-0000	Software	$34,678.20	$0.00	$0.00	$34,678.20
12540-00000-000-0000	Licencias	$2,722,544.50	$0.00	$0.00	$2,722,544.50
12541-00000-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	$2,722,544.50	$0.00	$0.00	$2,722,544.50
12541-59000-000-0000	Activos Intangibles	$2,722,544.50	$0.00	$0.00	$2,722,544.50
12541-59700-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	$2,722,544.50	$0.00	$0.00	$2,722,544.50
12541-59710-000-0000	Licencias informáticas e intelectuales	$2,722,544.50	$0.00	$0.00	$2,722,544.50
12600-00000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$18,350,457.80	$0.00	$0.00	-$18,350,457.80
12610-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-$120,623.78	$0.00	$0.00	-$120,623.78
12610-00001-000-0000	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-$120,623.78	$0.00	$0.00	-$120,623.78
12610-00001-001-0000	Viviendas	-$120,623.78	$0.00	$0.00	-$120,623.78
12630-00000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-$17,893,932.55	$0.00	$0.00	-$17,893,932.55
12630-00001-000-0000	Depreciación acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-$4,640,142.95	$0.00	$0.00	-$4,640,142.95
12630-00001-001-0000	Muebles de oficina y estantería	-$235,264.14	$0.00	$0.00	-$235,264.14
12630-00001-002-0000	Muebles, excepto Oficina y Estantería	-$248,812.36	$0.00	$0.00	-$248,812.36
12630-00001-003-0000	Bienes Artísticos , Culturales y Científicos	-$266,393.01	$0.00	$0.00	-$266,393.01
12630-00001-004-0000	Objetos de Valor	-$120,220.32	$0.00	$0.00	-$120,220.32
12630-00001-005-0000	Equipo de Computo y de Tecnologías de Información	-$3,387,504.12	$0.00	$0.00	-$3,387,504.12
12630-00001-006-0000	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-$381,949.00	$0.00	$0.00	-$381,949.00
12630-00002-000-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	-$701,168.55	$0.00	$0.00	-$701,168.55
12630-00002-001-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-$484,190.45	$0.00	$0.00	-$484,190.45
12630-00002-003-0000	Cámaras Fotográficas y de Video	-$212,338.10	$0.00	$0.00	-$212,338.10
12630-00002-004-0000	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativa	-$4,640.00	$0.00	$0.00	-$4,640.00
12630-00003-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-$191,774.07	$0.00	$0.00	-$191,774.07

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
12630-00003-001-0000	Equipo Médico y de Laboratorio	-$77,752.59	$0.00	$0.00	-$77,752.59
12630-00003-002-0000	Instrumental Médico y de Laboratorio	-$114,021.48	$0.00	$0.00	-$114,021.48
12630-00004-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-$10,744,641.78	$0.00	$0.00	-$10,744,641.78
12630-00004-001-0000	Vehículos y Equipo Terrestre	-$10,744,641.78	$0.00	$0.00	-$10,744,641.78
12630-00005-000-0000	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	-$626,861.90	$0.00	$0.00	-$626,861.90
12630-00005-001-0000	Equipo de Defensa y Seguridad	-$626,861.90	$0.00	$0.00	-$626,861.90
12630-00006-000-0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	-$985,803.33	$0.00	$0.00	-$985,803.33
12630-00006-001-0000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-$427,314.10	$0.00	$0.00	-$427,314.10
12630-00006-003-0000	Maquinaria y Equipo de Construcción	-$29,518.99	$0.00	$0.00	-$29,518.99
12630-00006-004-0000	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-$9,733.10	$0.00	$0.00	-$9,733.10
12630-00006-005-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-$275,858.50	$0.00	$0.00	-$275,858.50
12630-00006-006-0000	Equipos de Generación Eléctrica , Aparatos y Accesorios Eléctricos	-$31,587.39	$0.00	$0.00	-$31,587.39
12630-00006-007-0000	Herramientas y Maquinas Herramienta	-$211,791.25	$0.00	$0.00	-$211,791.25
12630-00007-000-0000	Otros Equipos	-$3,539.97	$0.00	$0.00	-$3,539.97
12630-00007-001-0000	Otros Equipos Especializados	-$3,539.97	$0.00	$0.00	-$3,539.97
12650-00000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-$335,901.47	$0.00	$0.00	-$335,901.47
12650-00001-000-0000	Amortización Acumulada Software	-$37,982.15	$0.00	$0.00	-$37,982.15
12650-00001-001-0000	Software	-$37,982.15	$0.00	$0.00	-$37,982.15
12650-00004-000-0000	Amortización Acumulada de Licencias	-$297,919.32	$0.00	$0.00	-$297,919.32
12650-00004-001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	-$297,919.32	$0.00	$0.00	-$297,919.32
20000-00000-000-0000	PASIVO	$29,740,092.41	$80,389,812.63	$85,101,343.48	$34,451,623.26
21000-00000-000-0000	Pasivo Circulante	-$270,208.98	$80,389,812.60	$85,101,343.45	$4,441,321.87
21100-00000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-$425,696.15	$52,189,783.87	$53,556,801.89	$941,321.87
21120-00000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	$27,343.48	$22,984,557.28	$23,911,886.61	$954,672.81
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	$27,343.48	$22,675,771.15	$23,603,100.48	$954,672.81
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-$453,039.63	$2,433,450.41	$2,873,139.10	-$13,350.94
21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios	-$41,979.27	$805,700.00	$1,578,398.05	$730,718.78
21170-00002-000-0000	Retención ISR Arrendamiento	$288.90	$0.00	$125.53	$414.43
21170-00003-000-0000	Retención ISR Honorarios	$4,452.65	$0.00	$0.00	$4,452.65
21170-00004-000-0000	Retención 1% al Millar	-$11,961.13	$0.00	$0.00	-$11,961.13
21170-00005-000-0000	Retención 5% al Millar	-$316,980.81	$180,203.64	$53,507.54	-$443,676.91
21170-00006-000-0000	Retención RESICO	$14,546.43	$0.00	$5,965.59	$20,512.02
21170-00007-000-0000	Subsidio al empleo	-$196,802.35	-$31,605.00	-$47,956.98	-$213,154.33
21170-00008-000-0000	Operadora de Empeños y Prestamos SAPI	-$3,095.87	$0.00	$0.00	-$3,095.87
21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto	$3.10	$0.00	-$2.75	$0.35
21170-00010-000-0000	Pensión Alimenticia	$5,389.00	$22,144.56	$22,144.56	$5,389.00
21170-00011-000-0000	Empresa Dinero Rápido	-$2,793.70	$0.00	$0.00	-$2,793.70
21170-00012-000-0000	Prestamos Aprecia Financiera	$95,893.42	$392,873.40	$196,823.75	-$100,156.23
21200-00000-000-0000	Documentos por pagar a Corto Plazo	$0.00	$28,044,541.53	$31,544,541.53	$3,500,000.00
21290-00000-000-0000	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$3,500,000.00	$3,500,000.00
21290-00001-000-0000	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$3,500,000.00	$3,500,000.00
22000-00000-000-0000	Pasivo No Circulante	$30,010,301.39	$0.03	$0.03	$30,010,301.39

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
22300-00000-000-0000	Deuda Pública a Largo Plazo	$30,010,301.39	$0.03	$0.03	$30,010,301.39
22330-00000-000-0000	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Pl	$30,010,301.39	$0.03	$0.03	$30,010,301.39
22330-01000-000-0000	Endeudamiento Interno	$30,010,301.39	$0.03	$0.03	$30,010,301.39
30000-00000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	$290,051,177.64	$0.00	$0.00	$290,051,177.64
32000-00000-000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	$290,051,177.64	$0.00	$0.00	$290,051,177.64
32200-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	$290,051,177.64	$0.00	$0.00	$290,051,177.64
32210-00000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	$290,051,177.64	$0.00	$0.00	$290,051,177.64
40000-00000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$204,276,303.81	$1,411.05	$50,695,195.01	$254,970,087.77
41000-00000-000-0000	Ingresos de Gestión	$63,821,616.33	$1,411.05	$9,856,571.80	$73,676,777.08
41100-00000-000-0000	Impuestos	$27,164,863.16	$1,411.05	$5,511,221.35	$32,674,673.46
41110-00000-000-0000	Impuesto sobre los Ingresos	$1,533.06	$0.00	$0.00	$1,533.06
41110-11000-000-0000	Impuestos sobre los ingresos	$1,533.06	$0.00	$0.00	$1,533.06
41110-11130-000-0000	Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos	$1,533.06	$0.00	$0.00	$1,533.06
41120-00000-000-0000	Impuestos sobre el Patrimonio	$25,286,923.03	$1,411.05	$5,333,739.32	$30,619,251.30
41120-12000-000-0000	Impuesto sobre el patrimonio	$25,286,923.03	$1,411.05	$5,333,739.32	$30,619,251.30
41120-12100-000-0000	Impuesto predial	$16,145,634.98	$1,411.05	$1,185,733.15	$17,329,957.08
41120-12110-000-0000	Predios rústicos	$3,825,312.56	$0.00	$0.00	$3,825,312.56
41120-12120-000-0000	Predios urbanos	$12,320,322.42	$1,411.05	$1,185,733.15	$13,504,644.52
41120-12200-000-0000	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales	$8,695,793.47	$0.00	$4,075,341.97	$12,771,135.44
41120-12210-000-0000	Adquisición de departamentos, viviendas y casas pa	$8,694,823.27	$0.00	$4,075,341.97	$12,770,165.24
41120-12220-000-0000	Regularización de terrenos	$970.20	$0.00	$0.00	$970.20
41120-12300-000-0000	Impuestos sobre negocios jurídicos	$445,494.58	$0.00	$72,664.20	$518,158.78
41120-12310-000-0000	Construcción de inmuebles (Negocios Juridicos)	$445,494.58	$0.00	$72,664.20	$518,158.78
41170-00000-000-0000	Accesorios de Impuestos	$1,876,407.07	$0.00	$177,482.03	$2,053,889.10
41170-17000-000-0000	Accesorios de Impuestos	$1,876,407.07	$0.00	$177,482.03	$2,053,889.10
41170-17100-000-0000	Accesorios	$1,876,407.07	$0.00	$177,482.03	$2,053,889.10
41170-17110-000-0000	Recargos	$1,071,902.16	$0.00	$43,949.67	$1,115,851.83
41170-17120-000-0000	Multas	$798,272.04	$0.00	$133,468.59	$931,740.63
41170-17140-000-0000	Gastos de ejecución y de embargo	$6,232.87	$0.00	$63.77	$6,296.64
41400-00000-000-0000	Derechos	$32,962,838.68	$0.00	$3,935,145.29	$36,897,983.97
41410-00000-000-0000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	$1,165,383.92	$0.00	$403,926.30	$1,569,310.22
41410-41000-000-0000	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	$1,165,383.92	$0.00	$403,926.30	$1,569,310.22
41410-41100-000-0000	Uso del piso	$505,528.00	$0.00	$323,100.00	$828,628.00
41410-41120-000-0000	Puestos permanentes y eventuales	$505,528.00	$0.00	$323,100.00	$828,628.00
41410-41300-000-0000	De los Cementerios de dominio público	$657,005.92	$0.00	$77,226.30	$734,232.22
41410-41310-000-0000	Lotes uso perpetuidad y temporal	$16,242.00	$0.00	$0.00	$16,242.00
41410-41320-000-0000	Mantenimiento	$640,067.92	$0.00	$77,226.30	$717,294.22
41410-41340-000-0000	Otros	$696.00	$0.00	$0.00	$696.00
41410-41400-000-0000	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros	$2,850.00	$0.00	$3,600.00	$6,450.00
41410-41410-000-0000	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	$2,850.00	$0.00	$3,600.00	$6,450.00
41430-00000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	$30,757,055.28	$0.00	$3,204,966.99	$33,962,022.27
41430-43000-000-0000	Derechos por prestación de servicios	$30,757,055.28	$0.00	$3,204,966.99	$33,962,022.27

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43010-000-0000	Rastro	$49,817.59	$0.00	$14,005.00	$63,822.59
41430-43011-000-0000	Autorización de matanza	$47,856.00	$0.00	$14,005.00	$61,861.00
41430-43015-000-0000	Acarreo de carnes en camiones del municipio	$1,961.59	$0.00	$0.00	$1,961.59
41430-43020-000-0000	Registro civil	$424,046.30	$0.00	$145,810.12	$569,856.42
41430-43021-000-0000	Servicios en oficina fuera del horario	$6,980.00	$0.00	$0.00	$6,980.00
41430-43023-000-0000	Anotaciones e inserciones en actas	$417,066.30	$0.00	$145,810.12	$562,876.42
41430-43030-000-0000	Certificaciones	$1,357,663.94	$0.00	$327,697.04	$1,685,360.98
41430-43031-000-0000	Expedición de certificados, certificaciones, const	$80,620.64	$0.00	$16,399.56	$97,020.20
41430-43033-000-0000	Dictámenes de trazo, uso y destino	$269,719.17	$0.00	$87,135.90	$356,855.07
41430-43034-000-0000	Dictamen de Factibilidad Ambiental	$427,388.41	$0.00	$74,744.00	$502,132.41
41430-43035-000-0000	Dictamen de Inspección y Visto Bueno de Prot. Civil	$579,935.72	$0.00	$149,417.58	$729,353.30
41430-43040-000-0000	Servicios de catastro	$608,807.33	$0.00	$297,916.85	$906,724.18
41430-43041-000-0000	Copias de planos	$45,950.36	$0.00	$58,383.40	$104,333.76
41430-43042-000-0000	Certificaciones catastrales	$182,172.92	$0.00	$73,959.02	$256,131.94
41430-43043-000-0000	Informes catastrales	$72,940.86	$0.00	$46,846.20	$119,787.06
41430-43045-000-0000	Dictámenes catastrales	$70,048.13	$0.00	$31,112.69	$101,160.82
41430-43046-000-0000	Revisión y autorización de avalúos	$237,695.06	$0.00	$87,615.54	$325,310.60
41430-43100-000-0000	Licencias y permisos de giros	$2,934,188.36	$0.00	$148,056.60	$3,082,244.96
41430-43110-000-0000	Licencias, permisos o autorización de giros con ve	$43,220.00	$0.00	$0.00	$43,220.00
41430-43120-000-0000	Licencias, permisos o autorización de giros con se	$2,873,928.36	$0.00	$148,056.60	$3,021,984.96
41430-43130-000-0000	Licencias, permisos o autorización de otros concep	$4,680.00	$0.00	$0.00	$4,680.00
41430-43140-000-0000	Permiso para el funcionamiento de horario extraord	$12,360.00	$0.00	$0.00	$12,360.00
41430-43200-000-0000	Licencias y permisos para anuncios	$888,649.03	$0.00	$4,154.76	$892,803.79
41430-43210-000-0000	Licencias y permisos de anuncios permanentes	$15,709.08	$0.00	$0.00	$15,709.08
41430-43220-000-0000	Licencias y permisos de anuncios eventuales	$872,439.95	$0.00	$4,154.76	$876,594.71
41430-43230-000-0000	Licencias y permisos de anuncios distintos a los a	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00
41430-43300-000-0000	Licencias de construcción, reconstrucción, reparac	$2,625,957.43	$0.00	$2,154,377.35	$4,780,334.78
41430-43310-000-0000	Licencias de construcción	$2,524,134.63	$0.00	$2,151,673.73	$4,675,808.36
41430-43320-000-0000	Licencias para demolición	$7,299.26	$0.00	$0.00	$7,299.26
41430-43330-000-0000	Licencias para remodelación	$329.20	$0.00	$193.12	$522.32
41430-43340-000-0000	Licencias para reconstrucción, reestructuración o	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
41430-43350-000-0000	Licencias para ocupación provisional en la vía púb	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
41430-43360-000-0000	Licencias para movimientos de tierras	$9,728.00	$0.00	$0.00	$9,728.00
41430-43380-000-0000	Licencias por acotamiento	$83,466.34	$0.00	$2,510.50	$85,976.84
41430-43400-000-0000	Alineamiento, designación de número oficial e insp	$168,767.79	$0.00	$59,492.86	$228,260.65
41430-43410-000-0000	Alineamiento	$165,231.04	$0.00	$59,492.86	$224,723.90
41430-43420-000-0000	Designación de número oficial	$286.75	$0.00	$0.00	$286.75
41430-43430-000-0000	Inspección de valor sobre inmuebles	$750.00	$0.00	$0.00	$750.00
41430-43440-000-0000	Otros servicios similares	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
41430-43500-000-0000	Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	$12,331,104.96	$0.00	$0.00	$12,331,104.96
41430-43520-000-0000	Licencia de urbanización	$12,331,104.96	$0.00	$0.00	$12,331,104.96
41430-43600-000-0000	Servicios de obra	$8,391,660.39	$0.00	$0.00	$8,391,660.39
41430-43630-000-0000	Autorización para construcciones de infraestructur	$8,391,660.39	$0.00	$0.00	$8,391,660.39

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
41430-43800-000-0000	Servicios de sanidad	$23,396.99	$0.00	$9,223.00	$32,619.99
41430-43810-000-0000	Inhumaciones y reinhumaciones	$23,096.99	$0.00	$8,503.00	$31,599.99
41430-43840-000-0000	Traslado de cadáveres fuera del municipio	$300.00	$0.00	$720.00	$1,020.00
41430-43900-000-0000	Servicio de limpieza, recolección, traslado, trata	$952,995.17	$0.00	$44,233.41	$997,228.58
41430-43910-000-0000	Recolección y traslado de basura, desechos o despe	$942,895.17	$0.00	$44,233.41	$987,128.58
41430-43920-000-0000	Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banqu	$10,100.00	$0.00	$0.00	$10,100.00
41490-00000-000-0000	Otros Derechos	$1,040,399.48	$0.00	$326,252.00	$1,366,651.48
41490-44000-000-0000	Otros Derechos	$1,040,399.48	$0.00	$326,252.00	$1,366,651.48
41490-44100-000-0000	Derechos no especificados	$1,040,399.48	$0.00	$326,252.00	$1,366,651.48
41490-44120-000-0000	Servicios prestados en horas inhábiles	$2,560.00	$0.00	$0.00	$2,560.00
41490-44130-000-0000	Solicitudes de información	$210.00	$0.00	$0.00	$210.00
41490-44140-000-0000	Servicios médicos	$1,037,629.48	$0.00	$326,252.00	$1,363,881.48
41500-00000-000-0000	Productos	$501,333.88	$0.00	$104,391.79	$605,725.67
41510-00000-000-0000	Productos	$501,333.88	$0.00	$104,391.79	$605,725.67
41510-51000-000-0000	Productos	$501,333.88	$0.00	$104,391.79	$605,725.67
41510-51100-000-0000	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de biene	$7,200.00	$0.00	$600.00	$7,800.00
41510-51110-000-0000	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	$7,200.00	$0.00	$600.00	$7,800.00
41510-51200-000-0000	Cementerios de dominio privado	$10,389.00	$0.00	$297.00	$10,686.00
41510-51220-000-0000	Mantenimiento	$10,389.00	$0.00	$297.00	$10,686.00
41510-51900-000-0000	Productos diversos	$483,744.88	$0.00	$103,494.79	$587,239.67
41510-51910-000-0000	Formas y ediciones impresas	$483,744.88	$0.00	$103,494.79	$587,239.67
41600-00000-000-0000	Aprovechamientos	$3,192,580.61	$0.00	$305,813.37	$3,498,393.98
41620-00000-000-0000	Multas	$1,104,801.82	$0.00	$52,004.90	$1,156,806.72
41620-61000-000-0000	Multas Aprovechamientos	$1,104,801.82	$0.00	$52,004.90	$1,156,806.72
41620-61100-000-0000	Aprovechamientos de tipo corriente	$1,104,801.82	$0.00	$52,004.90	$1,156,806.72
41620-61120-000-0000	Multas	$198,807.82	$0.00	$22,032.90	$220,840.72
41620-61150-000-0000	Reintegros	$678,022.00	$0.00	$0.00	$678,022.00
41620-61160-000-0000	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	$227,972.00	$0.00	$29,972.00	$257,944.00
41660-00000-000-0000	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en	$29,030.93	$0.00	$0.00	$29,030.93
41660-69000-000-0000	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en	$29,030.93	$0.00	$0.00	$29,030.93
41660-69100-000-0000	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$29,030.93	$0.00	$0.00	$29,030.93
41660-69190-000-0000	Otros Aprovechamientos	$29,030.93	$0.00	$0.00	$29,030.93
41680-00000-000-0000	Accesorios de Aprovechamientos	$2,058,747.86	$0.00	$253,808.47	$2,312,556.33
41680-63000-000-0000	Accesorios de Aprovechamientos	$2,058,747.86	$0.00	$253,808.47	$2,312,556.33
41680-63100-000-0000	Otros aprovechamientos	$2,058,747.86	$0.00	$253,808.47	$2,312,556.33
41680-63190-000-0000	Otros aprovechamientos	$2,058,747.86	$0.00	$253,808.47	$2,312,556.33
42000-00000-000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	$140,454,687.48	$0.00	$40,838,623.21	$181,293,310.69
42100-00000-000-0000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$140,366,065.48	$0.00	$40,838,623.21	$181,204,688.69
42110-00000-000-0000	Participaciones	$77,906,522.66	$0.00	$21,759,116.53	$99,665,639.19
42110-81000-000-0000	Participaciones	$77,906,522.66	$0.00	$21,759,116.53	$99,665,639.19

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
42110-81100-000-0000	Participaciones Federales	$69,943,566.07	$0.00	$19,064,789.08	$89,008,355.15
42110-81101-000-0000	Gasolina y Diesel (federal)	$384,496.95	$0.00	$529,682.94	$914,179.89
42110-81102-000-0000	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	$556,226.30	$0.00	$188,807.00	$745,033.30
42110-81120-000-0000	FGP.Federales	$51,503,027.69	$0.00	$14,392,222.44	$65,895,250.13
42110-81130-000-0000	FFM.Federales	$6,912,036.22	$0.00	$1,589,579.06	$8,501,615.28
42110-81140-000-0000	FFR.Fondo de Fiscalizacion y Recaudación	$2,784,010.26	$0.00	$767,819.96	$3,551,830.22
42110-81150-000-0000	FC.Fondo de Compensación	$2,905,280.55	$0.00	$473,873.89	$3,379,154.44
42110-81160-000-0000	IESPS.Impuesto Especial Sobre Prudcción y Servicio	$2,920,901.60	$0.00	$459,424.40	$3,380,326.00
42110-81170-000-0000	USO.VEHI.Tenencia o uso de Vehículos	$51.07	$0.00	$0.00	$51.07
42110-81180-000-0000	Fondo de Compensación (federal)	$389,127.48	$0.00	$83,956.65	$473,084.13
42110-81190-000-0000	ISAN.Impuestos Sobre Automóviles Nuevos	$1,588,407.95	$0.00	$579,422.74	$2,167,830.69
42110-81200-000-0000	Participaciones Estatales	$7,962,956.59	$0.00	$2,694,327.45	$10,657,284.04
42110-81210-000-0000	Estatales	$7,962,956.59	$0.00	$2,694,327.45	$10,657,284.04
42120-00000-000-0000	Aportaciones	$56,564,366.31	$0.00	$16,390,884.44	$72,955,250.75
42120-82000-000-0000	Aportaciones	$56,564,366.31	$0.00	$16,390,884.44	$72,955,250.75
42120-82100-000-0000	Aportaciones	$56,564,366.31	$0.00	$16,390,884.44	$72,955,250.75
42120-82110-000-0000	Del fondo de infraestructura social municipal	$11,087,569.80	$0.00	$1,231,952.20	$12,319,522.00
42120-82120-000-0000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	$45,476,796.51	$0.00	$15,158,932.24	$60,635,728.75
42130-00000-000-0000	Convenios	$5,895,176.51	$0.00	$2,688,622.24	$8,583,798.75
42130-83000-000-0000	Convenios	$5,895,176.51	$0.00	$2,688,622.24	$8,583,798.75
42130-83100-000-0000	Convenios	$5,895,176.51	$0.00	$2,688,622.24	$8,583,798.75
42130-83120-000-0000	Derivados del Gobierno Estatal	$5,895,176.51	$0.00	$2,688,622.24	$8,583,798.75
42200-00000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$88,622.00	$0.00	$0.00	$88,622.00
42210-00000-000-0000	Transferencias y Asignaciones	$88,622.00	$0.00	$0.00	$88,622.00
42210-91000-000-0000	Transferencias y Asignaciones	$88,622.00	$0.00	$0.00	$88,622.00
42210-91100-000-0000	Transferencias internas y asignaciones al sector p	$88,622.00	$0.00	$0.00	$88,622.00
42210-91130-000-0000	Transferencias para servicios básicos	$88,622.00	$0.00	$0.00	$88,622.00
50000-00000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$138,808,248.90	$83,340,932.55	$110.00	$222,149,071.45
51000-00000-000-0000	Gastos de Funcionamiento	$118,748,866.12	$48,150,646.91	$110.00	$166,899,403.03
51100-00000-000-0000	Servicios Personales	$48,081,421.78	$24,053,351.74	$0.00	$72,134,773.52
51110-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	$30,920,832.69	$11,016,564.75	$0.00	$41,937,397.44
51110-11000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	$30,920,832.69	$11,016,564.75	$0.00	$41,937,397.44
51110-11100-000-0000	Dietas	$3,091,159.84	$1,034,018.80	$0.00	$4,125,178.64
51110-11110-000-0000	Dietas	$3,091,159.84	$1,034,018.80	$0.00	$4,125,178.64
51110-11300-000-0000	Sueldos base al personal permanente	$27,829,672.85	$9,982,545.95	$0.00	$37,812,218.80
51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	$27,829,672.85	$9,982,545.95	$0.00	$37,812,218.80
51120-00000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	$8,604,495.45	$3,293,792.12	$0.00	$11,898,287.57
51120-12000-000-0000	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	$8,604,495.45	$3,293,792.12	$0.00	$11,898,287.57
51120-12200-000-0000	Sueldos base al personal eventual	$8,574,595.45	$3,293,792.12	$0.00	$11,868,387.57
51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	$8,574,595.45	$3,293,792.12	$0.00	$11,868,387.57
51120-12300-000-0000	Retribuciones por servicios de carácter social	$29,900.00	$0.00	$0.00	$29,900.00
51120-12310-000-0000	Retribuciones por servicios de carácter social	$29,900.00	$0.00	$0.00	$29,900.00
51130-00000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$3,373,392.56	$7,173,111.03	$0.00	$10,546,503.59

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51130-13000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$3,373,392.56	$7,173,111.03	$0.00	$10,546,503.59
51130-13200-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$2,253,281.20	$7,130,103.84	$0.00	$9,383,385.04
51130-13210-000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$2,253,281.20	$7,130,103.84	$0.00	$9,383,385.04
51130-13300-000-0000	Horas extraordinarias	$1,120,111.36	$43,007.19	$0.00	$1,163,118.55
51130-13310-000-0000	Horas extraordinarias	$1,120,111.36	$43,007.19	$0.00	$1,163,118.55
51150-00000-000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$641,739.68	$950,636.81	$0.00	$1,592,376.49
51150-15000-000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$641,739.68	$950,636.81	$0.00	$1,592,376.49
51150-15200-000-0000	Indemnizaciones	$641,739.68	$950,636.81	$0.00	$1,592,376.49
51150-15210-000-0000	Indemnizaciones	$641,739.68	$950,636.81	$0.00	$1,592,376.49
51160-00000-000-0000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$4,540,961.40	$1,619,247.03	$0.00	$6,160,208.43
51160-17000-000-0000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$4,540,961.40	$1,619,247.03	$0.00	$6,160,208.43
51160-17100-000-0000	Estímulos a Servidores Públicos	$4,540,961.40	$1,619,247.03	$0.00	$6,160,208.43
51160-17110-000-0000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$4,540,961.40	$1,619,247.03	$0.00	$6,160,208.43
51200-00000-000-0000	Materiales y Suministros	$31,960,554.69	$9,834,247.24	$110.00	$41,794,691.93
51210-00000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$4,235,457.01	$842,090.71	$110.00	$5,077,437.72
51210-21000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$4,235,457.01	$842,090.71	$110.00	$5,077,437.72
51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,329,859.13	$400,438.40	$110.00	$2,730,187.53
51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,353,912.57	$400,438.40	$0.00	$2,754,350.97
51210-21400-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	$879,972.59	$176,760.14	$0.00	$1,056,732.73
51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	$879,972.59	$176,760.14	$0.00	$1,056,732.73
51210-21500-000-0000	Material impreso e información digital	$512,580.48	$143,046.79	$0.00	$655,627.27
51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	$512,580.48	$143,046.79	$0.00	$655,627.27
51210-21600-000-0000	Material de limpieza	$325,496.80	$57,263.38	$0.00	$382,760.18
51210-21610-000-0000	Material de limpieza	$325,496.80	$57,263.38	$0.00	$382,760.18
51210-21800-000-0000	Materiales para el registro e identificación de bi	$187,548.01	$64,582.00	$0.00	$252,130.01
51210-21810-000-0000	Materiales para el registro e identificación de bi	$187,548.01	$64,582.00	$0.00	$252,130.01
51220-00000-000-0000	Alimentos y Utensilios	$160,657.06	$51,766.08	$0.00	$212,423.14
51220-22000-000-0000	Alimentos y Utensilios	$160,657.06	$51,766.08	$0.00	$212,423.14
51220-22100-000-0000	Productos alimenticios para personas	$160,657.06	$51,766.08	$0.00	$212,423.14
51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	$160,657.06	$51,766.08	$0.00	$212,423.14
51240-00000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$3,729,717.15	$536,909.10	$0.00	$4,266,626.25
51240-24000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$3,729,717.15	$536,909.10	$0.00	$4,266,626.25
51240-24100-000-0000	Productos minerales no metálicos	$1,712,028.15	$11,368.00	$0.00	$1,723,396.15
51240-24110-000-0000	Productos minerales no metálicos	$1,712,028.15	$11,368.00	$0.00	$1,723,396.15
51240-24200-000-0000	Cemento y productos de concreto	$446,950.83	$251,913.77	$0.00	$698,864.60
51240-24210-000-0000	Cemento y productos de concreto	$446,950.83	$251,913.77	$0.00	$698,864.60
51240-24300-000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	$204.16	$0.00	$0.00	$204.16
51240-24310-000-0000	Cal, yeso y productos de yeso	$204.16	$0.00	$0.00	$204.16
51240-24400-000-0000	Madera y productos de madera	$12,126.54	$0.00	$0.00	$12,126.54
51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	$12,126.54	$0.00	$0.00	$12,126.54
51240-24500-000-0000	Vidrio y productos de vidrio	$3,561.20	$0.00	$0.00	$3,561.20
51240-24510-000-0000	Vidrio y productos de vidrio	$3,561.20	$0.00	$0.00	$3,561.20
51240-24600-000-0000	Material eléctrico y electrónico	$1,238,814.14	$230,688.26	$0.00	$1,469,502.40

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51240-24610-000-0000	Material eléctrico y electrónico	$1,238,814.14	$230,688.26	$0.00	$1,469,502.40
51240-24700-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	$16,077.60	$0.00	$0.00	$16,077.60
51240-24710-000-0000	Artículos metálicos para la construcción	$16,077.60	$0.00	$0.00	$16,077.60
51240-24900-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	$299,954.53	$42,939.07	$0.00	$342,893.60
51240-24910-000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	$299,954.53	$42,939.07	$0.00	$342,893.60
51250-00000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$3,349,644.68	$989,080.03	$0.00	$4,338,724.71
51250-25000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$3,349,644.68	$989,080.03	$0.00	$4,338,724.71
51250-25200-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$274,853.90	$219,049.70	$0.00	$493,903.60
51250-25210-000-0000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$274,853.90	$219,049.70	$0.00	$493,903.60
51250-25300-000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,971,865.20	$478,682.33	$0.00	$3,450,547.53
51250-25310-000-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	$2,971,865.20	$478,682.33	$0.00	$3,450,547.53
51250-25400-000-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$80,951.23	$291,348.00	$0.00	$372,299.23
51250-25410-000-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	$80,951.23	$291,348.00	$0.00	$372,299.23
51250-25600-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$21,974.35	$0.00	$0.00	$21,974.35
51250-25610-000-0000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$21,974.35	$0.00	$0.00	$21,974.35
51260-00000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$16,496,237.12	$6,708,975.02	$0.00	$23,205,212.14
51260-26000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$16,496,237.12	$6,708,975.02	$0.00	$23,205,212.14
51260-26100-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$16,496,237.12	$6,708,975.02	$0.00	$23,205,212.14
51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	$16,496,237.12	$6,708,975.02	$0.00	$23,205,212.14
51270-00000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$395,665.22	$0.00	$0.00	$395,665.22
51270-27000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$395,665.22	$0.00	$0.00	$395,665.22
51270-27100-000-0000	Vestuario y uniformes	$207,522.46	$0.00	$0.00	$207,522.46
51270-27110-000-0000	Vestuario y uniformes	$207,522.46	$0.00	$0.00	$207,522.46
51270-27200-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	$169,851.96	$0.00	$0.00	$169,851.96
51270-27210-000-0000	Prendas de seguridad y protección personal	$169,851.96	$0.00	$0.00	$169,851.96
51270-27300-000-0000	Artículos deportivos	$11,020.00	$0.00	$0.00	$11,020.00
51270-27310-000-0000	Artículos deportivos	$11,020.00	$0.00	$0.00	$11,020.00
51270-27400-000-0000	Productos textiles	$7,270.80	$0.00	$0.00	$7,270.80
51270-27410-000-0000	Productos textiles	$7,270.80	$0.00	$0.00	$7,270.80
51280-00000-000-0000	Materiales y suministros para Seguridad	$96,389.04	$0.00	$0.00	$96,389.04
51280-28000-000-0000	Materiales y suministros para Seguridad	$96,389.04	$0.00	$0.00	$96,389.04
51280-28200-000-0000	Materiales de seguridad pública	$96,389.04	$0.00	$0.00	$96,389.04
51280-28210-000-0000	Materiales de seguridad pública	$96,389.04	$0.00	$0.00	$96,389.04
51290-00000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	$3,496,787.41	$705,426.30	$0.00	$4,202,213.71
51290-29000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	$3,496,787.41	$705,426.30	$0.00	$4,202,213.71
51290-29100-000-0000	Herramientas menores	$1,590,581.73	$283,593.92	$0.00	$1,874,175.65
51290-29110-000-0000	Herramientas menores	$1,590,581.73	$283,593.92	$0.00	$1,874,175.65
51290-29300-000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	$9,855.38	$0.00	$0.00	$9,855.38
51290-29310-000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	$9,855.38	$0.00	$0.00	$9,855.38
51290-29400-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$74,530.05	$30,001.31	$0.00	$104,531.36
51290-29410-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$74,530.05	$30,001.31	$0.00	$104,531.36
51290-29600-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$537,895.17	$110,720.68	$0.00	$648,615.85

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51290-29610-000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$537,895.17	$110,720.68	$0.00	$648,615.85
51290-29800-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$1,283,925.08	$281,110.39	$0.00	$1,565,035.47
51290-29810-000-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$1,283,925.08	$281,110.39	$0.00	$1,565,035.47
51300-00000-000-0000	Servicios Generales	$38,706,889.65	$14,263,047.93	$0.00	$52,969,937.58
51310-00000-000-0000	Servicios Básicos	$12,703,981.73	$4,020,525.55	$0.00	$16,724,507.28
51310-31000-000-0000	Servicios Básicos	$12,703,981.73	$4,020,525.55	$0.00	$16,724,507.28
51310-31100-000-0000	Energía eléctrica	$12,042,048.85	$3,659,914.39	$0.00	$15,701,963.24
51310-31110-000-0000	Energía eléctrica	$12,042,048.85	$3,659,914.39	$0.00	$15,701,963.24
51310-31400-000-0000	Telefonía tradicional	$25,968.76	$20,187.63	$0.00	$46,156.39
51310-31410-000-0000	Telefonía tradicional	$25,968.76	$20,187.63	$0.00	$46,156.39
51310-31700-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$635,964.12	$340,423.53	$0.00	$976,387.65
51310-31710-000-0000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$635,964.12	$340,423.53	$0.00	$976,387.65
51320-00000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	$582,228.16	$188,163.96	$0.00	$770,392.12
51320-32000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	$582,228.16	$188,163.96	$0.00	$770,392.12
51320-32200-000-0000	Arrendamiento de edificios	$203,030.96	$60,050.00	$0.00	$263,080.96
51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	$203,030.96	$60,050.00	$0.00	$263,080.96
51320-32300-000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$232,039.60	$56,367.87	$0.00	$288,407.47
51320-32310-000-0000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$232,039.60	$56,367.87	$0.00	$288,407.47
51320-32500-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	$45,947.60	$71,746.09	$0.00	$117,693.69
51320-32510-000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	$45,947.60	$71,746.09	$0.00	$117,693.69
51320-32600-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$101,210.00	$0.00	$0.00	$101,210.00
51320-32610-000-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$101,210.00	$0.00	$0.00	$101,210.00
51330-00000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$1,813,417.06	$508,838.76	$0.00	$2,322,255.82
51330-33000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$1,813,417.06	$508,838.76	$0.00	$2,322,255.82
51330-33200-000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$5,568.00	$0.00	$0.00	$5,568.00
51330-33210-000-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$5,568.00	$0.00	$0.00	$5,568.00
51330-33400-000-0000	Servicios de capacitación	$377,290.00	$139,200.00	$0.00	$516,490.00
51330-33410-000-0000	Servicios de capacitación	$377,290.00	$139,200.00	$0.00	$516,490.00
51330-33600-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$151,950.02	$43,500.00	$0.00	$195,450.02
51330-33610-000-0000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$151,950.02	$43,500.00	$0.00	$195,450.02
51330-33900-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$1,278,609.04	$326,138.76	$0.00	$1,604,747.80
51330-33910-000-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$1,278,609.04	$326,138.76	$0.00	$1,604,747.80
51340-00000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$440,749.57	$444,708.28	$0.00	$885,457.85
51340-34000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$440,749.57	$444,708.28	$0.00	$885,457.85
51340-34100-000-0000	Servicios financieros y bancarios	$102,930.49	$11,819.29	$0.00	$114,749.78
51340-34110-000-0000	Servicios financieros y bancarios	$102,930.49	$11,819.29	$0.00	$114,749.78
51340-34400-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$47,032.20	$0.00	$0.00	$47,032.20
51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$47,032.20	$0.00	$0.00	$47,032.20
51340-34500-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	$290,786.88	$432,888.99	$0.00	$723,675.87
51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	$290,786.88	$432,888.99	$0.00	$723,675.87
51350-00000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$12,097,430.58	$5,021,772.58	$0.00	$17,119,203.16
51350-35000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$12,097,430.58	$5,021,772.58	$0.00	$17,119,203.16

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51350-35100-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$2,582,726.94	$814,061.87	$0.00	$3,396,788.81
51350-35110-000-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$2,582,726.94	$814,061.87	$0.00	$3,396,788.81
51350-35200-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	$16,559.19	$1,500.00	$0.00	$18,059.19
51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	$16,559.19	$1,500.00	$0.00	$18,059.19
51350-35300-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$863,748.92	$89,789.22	$0.00	$953,538.14
51350-35310-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$863,748.92	$89,789.22	$0.00	$953,538.14
51350-35500-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$2,574,253.84	$686,745.22	$0.00	$3,260,999.06
51350-35510-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$2,574,253.84	$686,745.22	$0.00	$3,260,999.06
51350-35600-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	$12,013.60	$1,561,932.65	$0.00	$1,573,946.25
51350-35610-000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	$12,013.60	$1,561,932.65	$0.00	$1,573,946.25
51350-35700-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$5,374,015.62	$1,471,077.42	$0.00	$6,845,093.04
51350-35710-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$5,374,015.62	$1,471,077.42	$0.00	$6,845,093.04
51350-35800-000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$600,912.47	$327,206.20	$0.00	$928,118.67
51350-35810-000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$600,912.47	$327,206.20	$0.00	$928,118.67
51350-35900-000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	$73,200.00	$69,460.00	$0.00	$142,660.00
51350-35910-000-0000	Servicios de jardinería y fumigación	$73,200.00	$69,460.00	$0.00	$142,660.00
51360-00000-000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$303,389.85	$75,029.92	$0.00	$378,419.77
51360-36000-000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$303,389.85	$75,029.92	$0.00	$378,419.77
51360-36100-000-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	$265,350.35	$66,821.46	$0.00	$332,171.81
51360-36110-000-0000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	$265,350.35	$66,821.46	$0.00	$332,171.81
51360-36500-000-0000	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	$38,039.50	$8,208.46	$0.00	$46,247.96
51360-36610-000-0000	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	$38,039.50	$8,208.46	$0.00	$46,247.96
51370-00000-000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	$0.00	$92,212.59	$0.00	$92,212.59
51370-37000-000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	$0.00	$92,212.59	$0.00	$92,212.59
51370-37500-000-0000	Viáticos en el país	$0.00	$17,107.59	$0.00	$17,107.59
51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	$0.00	$17,107.59	$0.00	$17,107.59
51370-37900-000-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$75,105.00	$0.00	$75,105.00
51370-37910-000-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$75,105.00	$0.00	$75,105.00
51380-00000-000-0000	Servicios Oficiales	$10,630,622.94	$3,859,795.29	$0.00	$14,490,418.23
51380-38000-000-0000	Servicios Oficiales	$10,630,622.94	$3,859,795.29	$0.00	$14,490,418.23
51380-38100-000-0000	Gastos de ceremonial	$28,414.71	$28,063.99	$0.00	$56,478.70
51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	$28,414.71	$28,063.99	$0.00	$56,478.70
51380-38200-000-0000	Gastos de orden social y cultural	$10,602,208.23	$3,831,731.30	$0.00	$14,433,939.53
51380-38210-000-0000	Gastos de orden social y cultural	$10,602,208.23	$3,831,731.30	$0.00	$14,433,939.53
51390-00000-000-0000	Otros Servicios Generales	$135,069.76	$52,001.00	$0.00	$187,070.76
51390-39000-000-0000	Otros Servicios Generales	$135,069.76	$52,001.00	$0.00	$187,070.76
51390-39100-000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	$118,887.76	$26,520.00	$0.00	$145,407.76
51390-39110-000-0000	Servicios funerarios y de cementerios	$118,887.76	$26,520.00	$0.00	$145,407.76
51390-39200-000-0000	Impuestos y derechos	$2,568.00	$0.00	$0.00	$2,568.00
51390-39210-000-0000	Impuestos y derechos	$2,568.00	$0.00	$0.00	$2,568.00

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51390-39500-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$13,614.00	$25,481.00	$0.00	$39,095.00
51390-39510-000-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$13,614.00	$25,481.00	$0.00	$39,095.00
52000-00000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$17,132,852.74	$6,482,416.67	$0.00	$23,615,269.41
52100-00000-000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$604,852.90	$271,706.07	$0.00	$876,558.97
52110-00000-000-0000	Asignaciones al Sector Público	$604,852.90	$271,706.07	$0.00	$876,558.97
52110-41000-000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$604,852.90	$271,706.07	$0.00	$876,558.97
52110-41500-000-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$604,852.90	$271,706.07	$0.00	$876,558.97
52110-41510-000-0000	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$604,852.90	$271,706.07	$0.00	$876,558.97
52200-00000-000-0000	Transferencias al resto del Sector Público	$281,976.17	$0.00	$0.00	$281,976.17
52210-00000-000-0000	Transferencias a Entidades Paraestatales	$281,976.17	$0.00	$0.00	$281,976.17
52210-42000-000-0000	Transferencias al resto del Sector Público	$281,976.17	$0.00	$0.00	$281,976.17
52210-42100-000-0000	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$281,976.17	$0.00	$0.00	$281,976.17
52210-42110-000-0000	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$281,976.17	$0.00	$0.00	$281,976.17
52300-00000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	$9,239,518.86	$3,817,608.42	$0.00	$13,057,127.28
52310-00000-000-0000	Subsidios	$9,239,518.86	$3,817,608.42	$0.00	$13,057,127.28
52310-43000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	$9,239,518.86	$3,817,608.42	$0.00	$13,057,127.28
52310-43900-000-0000	Otros subsidios	$9,239,518.86	$3,817,608.42	$0.00	$13,057,127.28
52310-43910-000-0000	Otros subsidios	$9,239,518.86	$3,817,608.42	$0.00	$13,057,127.28
52400-00000-000-0000	Ayudas Sociales	$6,912,699.76	$2,360,631.20	$0.00	$9,273,330.96
52410-00000-000-0000	Ayudas Sociales a Personas	$412,366.48	$96,330.20	$0.00	$508,696.68
52410-44000-000-0000	Ayudas Sociales	$412,366.48	$96,330.20	$0.00	$508,696.68
52410-44100-000-0000	Ayudas sociales a personas	$412,366.48	$96,330.20	$0.00	$508,696.68
52410-44110-000-0000	Ayudas sociales a personas	$412,366.48	$96,330.20	$0.00	$508,696.68
52420-00000-000-0000	Becas	$0.00	$1,926.00	$0.00	$1,926.00
52420-44000-000-0000	Ayudas Sociales	$0.00	$1,926.00	$0.00	$1,926.00
52420-44200-000-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$1,926.00	$0.00	$1,926.00
52420-44210-000-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	$0.00	$1,926.00	$0.00	$1,926.00
52430-00000-000-0000	Ayudas Sociales a Instituciones	$6,500,333.28	$2,262,375.00	$0.00	$8,762,708.28
52430-44000-000-0000	Ayudas Sociales	$6,500,333.28	$2,262,375.00	$0.00	$8,762,708.28
52430-44300-000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$6,500,333.28	$2,262,375.00	$0.00	$8,762,708.28
52430-44310-000-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$6,500,333.28	$2,262,375.00	$0.00	$8,762,708.28
52500-00000-000-0000	Pensiones y Jubilaciones	$93,805.05	$32,470.98	$0.00	$126,276.03
52520-00000-000-0000	Jubilaciones	$93,805.05	$32,470.98	$0.00	$126,276.03
52520-45000-000-0000	Pensiones y Jubilaciones	$93,805.05	$32,470.98	$0.00	$126,276.03
52520-45200-000-0000	Jubilaciones	$93,805.05	$32,470.98	$0.00	$126,276.03
52520-45210-000-0000	Jubilaciones	$93,805.05	$32,470.98	$0.00	$126,276.03
54000-00000-000-0000	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda Pública	$2,926,530.04	$1,000,624.47	$0.00	$3,927,154.51
54100-00000-000-0000	Intereses de la deuda pública	$2,926,530.04	$1,000,624.47	$0.00	$3,927,154.51
54110-00000-000-0000	Intereses de la Deuda Pública Interna	$2,926,530.04	$1,000,624.47	$0.00	$3,927,154.51
54110-92000-000-0000	Intereses de la deuda pública	$2,926,530.04	$1,000,624.47	$0.00	$3,927,154.51
54110-92100-000-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	$2,926,530.04	$1,000,624.47	$0.00	$3,927,154.51
54110-92110-000-0000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	$2,926,530.04	$1,000,624.47	$0.00	$3,927,154.51

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
56000-00000-000-0000	Inversión Pública	$0.00	$27,707,244.50	$0.00	$27,707,244.50
56100-00000-000-0000	Inversión Pública no Capitalizable	$0.00	$27,707,244.50	$0.00	$27,707,244.50
56110-00000-000-0000	Construcción en Bienes no Capitalizable	$0.00	$27,707,244.50	$0.00	$27,707,244.50
56110-61210-000-0000	Construcción en Bienes no Capitalizable	$0.00	$27,707,244.50	$0.00	$27,707,244.50
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	$199,258,411.00	$0.00	$0.00	$199,258,411.00
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	-$8,623,498.36	$54,195,195.01	$0.00	-$62,818,693.37
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	$207,881,909.36	$0.00	$54,195,195.01	$262,077,104.37
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	$199,258,411.00	$0.00	$0.00	$199,258,411.00
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	$32,001,082.69	$0.00	$85,788,151.36	-$53,787,068.67
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	-$0.02	$85,788,151.36	$83,271,136.18	$2,517,015.16
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	$165,849.17	$83,271,136.18	$82,499,294.02	$937,691.33
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	$167,091,479.16	$82,499,294.02	$0.00	$249,590,773.18
	Totales:	**$1,048,135,147.72**	**$359,080,146.18**	**$359,080,146.18**	**$1,158,945,777.34**

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2025 al 31/12/2025
82700-00000-000-0000
Ley de Egresos Pagado

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82700-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Pagado**		**Saldo final:**	**$393,447,784.97**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
02/01/2025	PE202501-00001	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADO DE MTTO EN OLIVOS	BAI277-202501-0001	$18,000.00	$0.00
02/01/2025	PE202501-00002	PERSONAL QUE LABORO EN DIFRENETES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024	BAI277-202501-0002	$56,012.00	$0.00
02/01/2025	PE202501-00003	TRABAJOS DE MTTO, LIMPIEZA Y PINTURA DE TRAFICO EN MACHUELOS DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 30 DIC AL 04 ENERO 25	BAI312-202501-0024	$15,000.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00005	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 30 DIC AL 04 ENERO 2025	BAI277-202501-0004	$4,000.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00006	ESTIMULO POR DIA DEL ENFERMERO PARA PERSONAL DE CLINICA DE SMM 2025	BAI312-202501-0025	$33,000.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00007	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0005	$974.76	$0.00
03/01/2025	PE202501-00007	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0005	$29,242.86	$0.00
03/01/2025	PE202501-00009	MATERIAL ELECTRONICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0026	$106,163.20	$0.00
03/01/2025	PE202501-00010	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	BAI312-202501-0027	$3,941.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00011	REFACCIONES DE CAMIONES DE OBRAS	BAI312-202501-0028	$61,422.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00012	REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	BAI312-202501-0029	$60,494.00	$0.00
03/01/2025	PE202501-00013	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	BAI312-202501-0030	$56,146.32	$0.00
03/01/2025	PE202501-00014	VIAJE DE ARENA PARA OBRAS	BAI312-202501-0031	$8,700.00	$0.00
06/01/2025	PE202501-00015	PAGO DE SERVICIO DE GOOGLE	BAI312-202501-0032	$2,699.00	$0.00
06/01/2025	PE202501-00016	FINIQUITO DE MEDICO QUE FUGNIA EN CLINICA DE SMM	BAI277-202501-0007	$15,709.50	$0.00
07/01/2025	PE202501-00024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0035	$10,000.00	$0.00
07/01/2025	PE202501-00025	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0036	$10,000.00	$0.00
07/01/2025	PE202501-00026	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 1-7 DEL ENERO 2024	BAI312-202501-0037	$15,000.00	$0.00
07/01/2025	PE202501-00030	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE LA CLINICA DE SMM	BAI277-202501-0018	$24,269.20	$0.00
07/01/2025	PE202501-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	BAI277-202501-0019	$1,208.15	$0.00
07/01/2025	PE202501-00031	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE AGUILILLAS	BAI277-202501-0019	$15,533.38	$0.00
07/01/2025	PE202501-00034	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0039	$4,033.25	$0.00
07/01/2025	PE202501-00036	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DEPORTIVA	BAI312-202501-0041	$870.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$31,549.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$2,211.50	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$26,922.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$7,768.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$3,198.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$34,516.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00039	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMRE 2024	BAI312-202501-0045	$156,488.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00040	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ATEQUIZA DEL MES DE DICIEMBRE	BAI312-202501-0046	$138,043.00	$0.00
08/01/2025	PE202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0024	$3,298.02	$0.00
08/01/2025	PE202501-00041	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0024	$49,470.30	$0.00
09/01/2025	PE202501-00043	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 6-11 ENERO 25	BAI277-202501-0025	$4,000.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00044	INSTALACION DE CHAPA EN DIRECCION DE CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0048	$950.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00045	INSTALACION DE BOMBA PRESIRUZADORA EN CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0049	$3,000.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00046	TRABAJOS DE MTTO DE PINTURA EN EL TEATRO DE ATEQUIZA DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0050	$12,000.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00047	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 6-9 ENERO 2025	BAI312-202501-0051	$16,200.00	$0.00
09/01/2025	PE202501-00048	BACHEO CON EMPEDARDO SIMPLE EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0052	$14,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82700-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Pagado**		**Saldo final:**	**$393,447,784.97**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/01/2025	PE202501-00050	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACC LOMAS DURANTE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 24	BAI277-202501-0030	$2,600.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00051	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICODE SABINOS	BAI277-202501-0031	$2,765.72	$0.00
10/01/2025	PE202501-00052	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI277-202501-0032	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00053	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI277-202501-0033	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00054	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI277-202501-0034	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00055	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETONRO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI277-202501-0035	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	$4,800.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	$6,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	$26,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	$11,400.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	$29,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	$3,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	$83,904.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	$700.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00056	1RA QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0036	$3,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00057	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	BAI277-202501-0037	$3,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00058	FUNGIO COMO ENFERMERA DE LA CLINICA DE SMM DURANTE 2DA QUINC DIC 24	BAI277-202501-0038	$3,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00059	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0057	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00060	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0058	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00061	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0059	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00062	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA CHAPALA Y RETORNO DE IXTLAHUACAN DEL 6-10 ENERO 2025	BAI312-202501-0060	$2,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00063	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0039	$8,625.60	$0.00
10/01/2025	PE202501-00064	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	BAI277-202501-0040	$12,296.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00064	MTTO DE CAMION DE ASEO Y OBRAS Y UNA RETRO	BAI277-202501-0040	$6,032.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00065	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202501-0041	$111,104.80	$0.00
10/01/2025	PE202501-00066	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	BAI277-202501-0042	$6,728.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00067	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	BAI277-202501-0043	$70,180.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	$15,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	$12,500.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	$164,054.75	$0.00
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	$125,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	$15,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	$3,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	$30,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00068	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-07 ENE 2025.	BAI277-202501-0044	$30,000.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00069	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI312-202501-0061	$942.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00070	REPETIDOR PARA INFORMATICA	BAI312-202501-0062	$399.01	$0.00
10/01/2025	PE202501-00071	HOSTING BUSINES WEB-IMEMBRILLO.GOB.MX	BAI312-202501-0063	$18,123.42	$0.00
10/01/2025	PE202501-00072	LLANTAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	BAI312-202501-0064	$13,720.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00073	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0065	$114,850.24	$0.00
10/01/2025	PE202501-00074	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0066	$85,794.31	$0.00
10/01/2025	PE202501-00075	MTTO DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUESY JARDINES	BAI312-202501-0067	$29,091.64	$0.00
10/01/2025	PE202501-00076	RENTA DE MUEBLE PARA PARTIR ROSCA EN LA PLAZA PRINCIPAL	BAI312-202501-0068	$5,405.60	$0.00
10/01/2025	PE202501-00077	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	BAI312-202501-0069	$986.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00078	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0070	$3,897.60	$0.00
10/01/2025	PE202501-00079	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0071	$1,334.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82700-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Pagado**		**Saldo final:**	**$393,447,784.97**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
10/01/2025	PE202501-00080	RENTA DE MUEBLE PARA DIA DEL ENFERMERO	BAI312-202501-0072	$1,571.80	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$209,272.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$56,467.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$33,234.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$49,553.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$34,849.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$10,120.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$11,111.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$31,355.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$25,363.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$104,108.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$27,214.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$33,784.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$182,176.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$50,352.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$15,833.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00081	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	BAI312-202501-0073	$94,081.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$2,189.09	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$1,648.44	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$1,056.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$14,448.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$1,687.80	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$2,323.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$597.40	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$8,402.96	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$6,781.88	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$533.60	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$5,026.84	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$1,884.02	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$145.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$15,600.00	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$3,781.60	$0.00
10/01/2025	PE202501-00082	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0074	$24,299.99	$0.00
13/01/2025	PE202501-00086	MUSICA PARA EVENTO EL DIA DE ENERO EN PLAZA PRINCIPAL PARA PARTIR LA ROSCA DE REYES	BAI312-202501-0075	$7,000.00	$0.00
13/01/2025	PE202501-00087	MEDICAMENTO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202501-0076	$3,000.00	$0.00
13/01/2025	PE202501-00088	CUBRIO A BOMBERO OSCAR ANTONIO TORO VELAZQUEZ DURANTE 20 HRS	BAI277-202501-0048	$3,000.00	$0.00
13/01/2025	PE202501-00090	HORAS DE SOPORTE PARA CATASTRO	BAI312-202501-0077	$1,392.00	$0.00
13/01/2025	PE202501-00091	ADAPTACION DE CONSULTORIO DENTAL EN EL POLIDEPORTIVO	BAI312-202501-0078	$37,000.00	$0.00
13/01/2025	PE202501-00092	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA ENERO 2025	BAI312-202501-0079	$466,817.60	$0.00
13/01/2025	PE202501-00093	COORDINACION Y PRODUCCIO DE EVENTO EN EL RODEO	BAI312-202501-0080	$90,596.00	$0.00
13/01/2025	PE202501-00094	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN LA CAÑADA	BAI312-202501-0081	$133,516.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	$289.02	$0.00
14/01/2025	PE202501-00095	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL DE FRACC HUERTA VIEJA DURANTE 1RA QUINC ENE 25	BAI277-202501-0050	$2,600.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00098	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 13-18 ENERO 25	BAI277-202501-0053	$4,000.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$245,229.43	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$56,588.95	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82700-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Pagado**		**Saldo final:**	**$393,447,784.97**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$25,591.40	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$20,725.25	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$20,271.99	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$31,207.68	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$12,722.41	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$12,147.95	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$11,782.09	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$16,912.67	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$10,452.06	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$41,646.14	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$33,376.58	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$14,464.83	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$16,299.18	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$16,440.21	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$15,077.76	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$10,075.62	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$12,276.99	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$13,093.17	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$5,939.31	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$5,709.64	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$23,026.80	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$8,244.62	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$58,854.68	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$29,097.54	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$57,611.40	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$119,125.31	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$24,083.43	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$59,817.65	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$93,052.62	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$33,731.38	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$22,178.77	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$85,320.09	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$21,467.30	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$11,626.37	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$22,060.15	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$11,259.97	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$22,080.59	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$38,115.09	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$4,565.14	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$17,467.02	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$5,502.28	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$5,434.80	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$20,779.76	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$18,497.84	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$3,200.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$11,904.60	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82700-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Pagado**		**Saldo final:**	**$393,447,784.97**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$3,359.40	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$46,965.23	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$2,655.72	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$8,103.87	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$9,924.35	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$15,080.45	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$3,214.56	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$2,137.17	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$7,502.28	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$13,714.45	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$3,791.15	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$23,731.85	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$568.96	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$3,351.78	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$3,789.59	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$2,689.49	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$2,943.92	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$6,084.25	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$12,331.89	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$1,119.10	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$505.48	$0.00
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	$5,025.94	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$5,870.59	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,800.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$8,152.59	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$4,873.81	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$38,848.16	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$4,312.77	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$9,686.61	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$13,075.59	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$5,177.80	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$5,244.62	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$11,665.13	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$35,007.82	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$18,252.74	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$7,766.70	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$26,513.40	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$43,090.74	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$10,988.90	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$6,088.10	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$4,873.81	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82700-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Pagado**		**Saldo final:**	**$393,447,784.97**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$56,506.64	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$17,864.50	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$9,103.46	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$3,500.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$15,944.50	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$79,859.90	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$15,510.21	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$13,766.70	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$9,490.57	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,655.72	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$3,000.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,588.90	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$15,955.40	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$5,852.91	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,655.72	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$7,766.70	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,240.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$1,543.37	$0.00
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	$2,634.78	$0.00
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	$43,089.00	$0.00
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	$194,042.36	$0.00
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	$22,999.80	$0.00
16/01/2025	PE202501-00108	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN CULTURA DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0062	$2,666.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00109	ADORNO DE ORNATO NAVIDEÑO EN AV SANTIAGO Y PLAZA PRINCIPAL	BAI277-202501-0063	$4,000.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00110	TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DE IXTLA-CHAPALA EL 3 DE ENERO Y CAÑADA EL 11 ENERO 2025	BAI277-202501-0064	$1,000.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00111	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0065	$2,800.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00112	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0066	$2,800.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00113	INSCRIPCION AL PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA	BAI312-202501-0082	$1,832.31	$0.00
16/01/2025	PE202501-00114	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 8-14 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0083	$10,000.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00115	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 8-14 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0084	$10,000.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00116	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202501-0085	$2,500.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 8-14 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0086	$15,000.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00119	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE INFORMATICA	BAI312-202501-0087	$40,000.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00120	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVEBNTO CULTURAL EN AGUILILLAS	BAI312-202501-0088	$124,816.00	$0.00
16/01/2025	PE202501-00121	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA	BAI221-202501-0001	$552,868.31	$0.00
16/01/2025	PE202501-00122	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	BAI221-202501-0002	$2,496,270.77	$0.00
17/01/2025	PD202501-00243	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0001	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00244	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0002	$2,550.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00245	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0003	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00246	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0004	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00247	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0005	$4,768.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00248	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0006	$2,165.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82700-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Pagado**		**Saldo final:**	**$393,447,784.97**

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
17/01/2025	PD202501-00249	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0007	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00250	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0008	$2,550.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00251	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0009	$2,550.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00252	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0010	$3,951.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00253	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0011	$2,550.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00254	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0012	$1,759.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00255	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0013	$3,951.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00256	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0014	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00257	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0015	$968.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00258	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0016	$3,906.00	$0.00
17/01/2025	PD202501-00259	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0017	$3,947.20	$0.00
17/01/2025	PD202501-00260	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0018	$1,732.08	$0.00
17/01/2025	PE202501-00123	COMPLEMENTO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 QUE FUNGE COMO ENCARGADA DE FRACCIONAMIENTOS	BAI277-202501-0068	$1,000.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00124	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	BAI277-202501-0069	$2,500.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00125	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	BAI277-202501-0070	$2,500.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00126	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	BAI277-202501-0071	$2,500.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00127	LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 13-17 ENERO 35	BAI277-202501-0072	$2,500.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00129	TRABAJOS DE MTTO CON ASFALTO Y PINTURA DE TRAFICO EN MACHUELOS DE VIALIDAD EN SANTA ROSA DEL 13-18 ENERO 25	BAI312-202501-0089	$27,800.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00130	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA ENTRE SANTA ROSA Y CEDROS DEL 13-18 ENERO 25	BAI312-202501-0090	$23,940.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00131	TRABAJOS DE MTTO CON TABLAROCA Y PINTURA EN OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL 13-18 DE ENERO 25	BAI312-202501-0091	$12,000.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00132	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0092	$33,408.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00133	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	BAI312-202501-0093	$6,000.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00134	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202501-0074	$67,870.44	$0.00
17/01/2025	PE202501-00135	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	BAI277-202501-0075	$76,467.20	$0.00
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	$15,500.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	$12,500.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	$184,846.95	$0.00
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	$125,000.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	$15,000.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	$3,000.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	$30,000.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00136	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 8-14 ENE 2025.	BAI277-202501-0076	$30,000.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00142	RECIBOS DE CUOTA PARA SMM	BAI312-202501-0097	$10,324.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$6,063.15	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$12,637.50	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$290.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$2,085.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$126.70	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$430.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$1,005.20	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$2,909.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$278.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$3,828.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$686.72	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$203.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82700-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Pagado**		**Saldo final:**	**$393,447,784.97**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$1,316.60	$0.00
17/01/2025	PE202501-00144	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0099	$3,107.20	$0.00
17/01/2025	PE202501-00145	RECIBOS OFICIALES PARA TESORERIA	BAI312-202501-0100	$5,812.76	$0.00
17/01/2025	PE202501-00146	RECIBOS CATASTRALES PARA CATASTRO	BAI312-202501-0101	$5,920.64	$0.00
17/01/2025	PE202501-00147	SERVICIOS DE RX PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI312-202501-0102	$1,505.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00148	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0103	$812.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00149	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0104	$1,740.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00150	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0105	$12,711.89	$0.00
17/01/2025	PE202501-00151	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0106	$5,594.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00152	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202501-0107	$29,271.44	$0.00
17/01/2025	PE202501-00153	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CEDROS	BAI312-202501-0108	$6,728.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00154	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0109	$1,624.00	$0.00
17/01/2025	PE202501-00155	Póliza de cancelación de PE202501-00098 correspondiente al documento origen BAI277-202501-0053.	BAI277-202501-0053	-$4,000.00	$0.00
20/01/2025	PE202501-00161	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0084	$1,066.80	$0.00
20/01/2025	PE202501-00162	SUBSIDIO 1RA QUICN ENERO INSTITUTO MPAL DE LAS MUEJERES	BAI277-202501-0085	$60,000.00	$0.00
20/01/2025	PE202501-00164	EST 2 FINIQ CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA LA ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	BAI221-202501-0003	$676,897.55	$0.00
21/01/2025	PE202501-00165	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS D IXTLAHUACAN DEL 15-21 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0110	$10,000.00	$0.00
21/01/2025	PE202501-00166	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 15-21 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0111	$10,000.00	$0.00
21/01/2025	PE202501-00167	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 15-21 DE ENERO 2025	BAI312-202501-0112	$15,000.00	$0.00
21/01/2025	PE202501-00172	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	BAI277-202501-0090	$14,892.40	$0.00
21/01/2025	PE202501-00173	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS	BAI277-202501-0091	$19,287.40	$0.00
21/01/2025	PE202501-00174	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0092	$1,480.00	$0.00
21/01/2025	PE202501-00175	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0093	$1,280.00	$0.00
21/01/2025	PE202501-00176	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0094	$870.59	$0.00
21/01/2025	PE202501-00176	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0094	$26,148.81	$0.00
21/01/2025	PE202501-00177	RECIBOS OFICIALES, CATASTRALES Y PREDIALES	BAI312-202501-0113	$92,232.01	$0.00
21/01/2025	PE202501-00178	ANTICIPO FESTIVAL DEL MEMBRILLO IX EDICION	BAI312-202501-0114	$290,000.00	$0.00
22/01/2025	PE202501-00181	SEGUROS DE MAQUINARIA DE OBRAS	BAI312-202501-0117	$158,197.14	$0.00
22/01/2025	PE202501-00182	COMPLEMENTO DE SEGURO DE MAQUINARIA DE OBRAS	BAI312-202501-0118	$257.05	$0.00
22/01/2025	PE202501-00183	ROSCAS DE REYES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	BAI312-202501-0119	$6,150.00	$0.00
22/01/2025	PE202501-00184	SEGURO DE CAMION DE OBRAS	BAI312-202501-0120	$41,850.47	$0.00
23/01/2025	PD202501-00321	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	GCC202501-0019	$11,000.00	$0.00
23/01/2025	PD202501-00322	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL	GCC202501-0020	$4,500.00	$0.00
23/01/2025	PE202501-00185	FUNGIO COMO CHOFER EL 16, 18 Y 20 DE ENERO 2024	BAI277-202501-0097	$1,600.00	$0.00
23/01/2025	PE202501-00186	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI277-202501-0098	$2,154.60	$0.00
23/01/2025	PE202501-00187	VEHICULO HONDA ACCORD 2005 EXL4 COLOR PLATA SATIN MOTOR K24A4-3414000	BAI312-202501-0132	$90,000.00	$0.00
23/01/2025	PE202501-00188	VEHICULO MARCA FORD F-150 XL REG CAB 4X2 3.7L COLOR BLANCO MODELO 2014 6 CILINDROS	BAI312-202501-0133	$225,000.00	$0.00
23/01/2025	PE202501-00192	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	BAI312-202501-0135	$214,794.97	$0.00
23/01/2025	PE202501-00192	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	BAI312-202501-0135	$156,540.14	$0.00
23/01/2025	PE202501-00192	DESBROZADORAS Y SOPLADORAS PARA SERVICIOS MEDICOS, ATEQUIZA, SANTA ROSA Y BUENAVISTA	BAI312-202501-0135	$0.01	$0.00
23/01/2025	PE202501-00193	OXIEGNO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0136	$4,913.30	$0.00
23/01/2025	PE202501-00194	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	BAI312-202501-0137	$5,950.00	$0.00
23/01/2025	PE202501-00195	MTTO DE UNIDAD DE VIALIDAD	BAI312-202501-0138	$6,554.00	$0.00
23/01/2025	PE202501-00196	ISNTALACION DE INTERNET Y RED PARA PUNTOS PURPURA	BAI312-202501-0139	$6,960.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00417	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0021	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00418	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0022	$4,768.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	$393,447,784.97

Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/01/2025	PD202501-00419	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0023	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00420	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0024	$2,550.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00421	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0025	$5,069.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00422	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0026	$3,951.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00423	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0027	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00424	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0028	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00425	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0029	$8,165.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00426	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0030	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00427	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0031	$4,768.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00428	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0032	$3,951.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00429	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0033	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00430	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0034	$7,323.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00431	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0035	$7,323.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00432	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0036	$8,079.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00433	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0037	$3,951.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00434	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0038	$968.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00435	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0039	$3,783.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00436	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0040	$3,783.00	$0.00
24/01/2025	PD202501-00437	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202501-0041	$3,783.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00198	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURAMTE 1RA QUINC ENERO 25	BAI312-202501-0179	$3,000.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00199	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y MTTO EN CLINICA DEL 20-25 ENERO 25	BAI312-202501-0180	$16,200.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00200	TRABAHOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CARRT ANTIGUA CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA ENTRE CEDROS Y SANTA ROSA DEL 20-25 ENERO 25	BAI312-202501-0181	$15,400.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00201	TRABAJOS DE MTTO EN CASA DE DIA Y AREA DE SEGURIDAD PUBLICA EN ALBAÑILERIA Y PINTURA DEL 20-25 ENE 25	BAI312-202501-0182	$12,000.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00202	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	BAI312-202501-0183	$2,500.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00203	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	BAI312-202501-0184	$2,500.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00204	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	BAI312-202501-0185	$2,500.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00205	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL 20-24 ENERO 2025	BAI312-202501-0186	$2,500.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00206	TRABAJOS DE INSTALACION DE POSTES, ELECTRICIDAD Y REFLECTORES EN PARQUE VEHICULAR	BAI312-202501-0187	$8,000.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00207	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202501-0188	$995.96	$0.00
24/01/2025	PE202501-00207	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202501-0188	$680.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00207	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202501-0188	$10,639.59	$0.00
24/01/2025	PE202501-00207	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202501-0188	$3,931.40	$0.00
24/01/2025	PE202501-00209	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	BAI277-202501-0103	$16,878.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00210	MTTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	BAI277-202501-0104	$2,894.20	$0.00
24/01/2025	PE202501-00211	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202501-0105	$85,741.40	$0.00
24/01/2025	PE202501-00212	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202501-0106	$101,987.20	$0.00
24/01/2025	PE202501-00213	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	BAI277-202501-0107	$4,872.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00213	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	BAI277-202501-0107	$4,872.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00213	MTTO DE CAMION DE OBRAS, COMPACTADOR DE ASEO Y AMBULANCIA DE SMM	BAI277-202501-0107	$4,756.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00214	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0108	$13,724.78	$0.00
24/01/2025	PE202501-00214	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0108	$30,000.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	$1,775.22	$0.00
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	$12,500.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	$196,242.79	$0.00
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	$135,000.00	$0.00

				Saldo inicial:	$0.00
Cuenta	**82700-00000-000-0000**	**Ley de Egresos Pagado**		**Saldo final:**	**$393,447,784.97**
Fecha	**Póliza**	**Observaciones**	**Referencia**	**Cargos**	**Abonos**
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	$15,000.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	$3,000.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00215	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 ENE 2025.	BAI277-202501-0109	$30,000.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00216	FILTROS PARA RETRO DE OBRAS.	BAI277-202501-0110	$8,808.82	$0.00
24/01/2025	PE202501-00217	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0189	$8,200.01	$0.00
24/01/2025	PE202501-00218	INTERNET DEL MES DE ENERO 2025	BAI312-202501-0190	$40,645.75	$0.00
24/01/2025	PE202501-00219	TONERS PARA OBRAS	BAI312-202501-0191	$17,169.84	$0.00
24/01/2025	PE202501-00220	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0192	$8,839.73	$0.00
24/01/2025	PE202501-00221	RENTA DE MUEBLE PARA ORQUESTA INFANTIL	BAI312-202501-0193	$696.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00222	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202501-0194	$417.60	$0.00
24/01/2025	PE202501-00223	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0195	$2,737.60	$0.00
24/01/2025	PE202501-00224	FORMATOS DE INFRACCION PARA VIALIDAD	BAI312-202501-0196	$10,440.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00225	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	BAI312-202501-0197	$27,028.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00225	SELLOS PARA DIFERENTES OFICIOS, CITATORIOS, VALES DE GASOLINA Y REPORTES DE ATENCION CIUDADANA	BAI312-202501-0197	$15,776.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00226	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0198	$1,334.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00227	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0199	$580.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00228	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	BAI312-202501-0200	$2,799.31	$0.00
24/01/2025	PE202501-00228	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	BAI312-202501-0200	$8,940.57	$0.00
24/01/2025	PE202501-00228	MEMORIAS, TONERTS Y CONECTORES PARA TESORERIA E INFORMATICA	BAI312-202501-0200	$977.88	$0.00
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	$3,111.70	$0.00
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	$3,613.40	$0.00
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	$4,326.80	$0.00
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	$2,603.04	$0.00
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	$5,498.40	$0.00
24/01/2025	PE202501-00229	TONERS PARA SINDUCATURA, OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO Y OBRAS	BAI312-202501-0201	$1,155.36	$0.00
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	$9,987.60	$0.00
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	$1,855.01	$0.00
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	$978.05	$0.00
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	$1,684.32	$0.00
24/01/2025	PE202501-00230	TONERS PARA OBRAS, DESAR. URBANO PART CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL	BAI312-202501-0202	$438.49	$0.00
24/01/2025	PE202501-00231	FORMATOS DE CUOTA DE RECPERACION Y RECETAS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0203	$32,828.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00232	MTTO DE VEHICULO DE CODIGO VIOLETA	BAI312-202501-0204	$4,189.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00233	INSERCION DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO	BAI312-202501-0205	$5,276.86	$0.00
24/01/2025	PE202501-00234	SIERRA DE CANAL PARA EL RASTRO MPAL	BAI312-202501-0206	$3,025.31	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$301.60	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$1,809.60	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$347.19	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$481.40	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$2,463.84	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$662.58	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$2,308.01	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$690.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$7,366.72	$0.00
24/01/2025	PE202501-00235	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0207	$203.00	$0.00
24/01/2025	PE202501-00236	MATERIAL PARA OBRAS	BAI312-202501-0208	$13,352.86	$0.00

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Relación de pólizas del 01/12/2025 al 13/12/2025

Folio PE202512-00010 **Autorizada**

Referencia	BAI100-202512-0009	**Fecha elaboración**	01/12/2025
Tipo	EGRESOS	**Periodo**	2025 Diciembre
Nombre	Enrique Enciso Diaz		
Observaciones	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE		
Documento origen	BAI100-202512-0009 Movimiento bancario		

Cuenta		Cargos	Abonos
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	$177,611.60	$0.00
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	$0.00	$177,611.60
21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo	$177,611.60	$0.00
11120-00007-018-0000	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	$0.00	$177,611.60
		$355,223.20	**$355,223.20**

Usuario alta

Adriana Covarrubias Moreno

Usuario y fecha cancelación

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA
OPERADO FORTAMUN
2025 SEGURIDAD

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

0076

Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:10784497, Estado:Enviado

Banco Azteca

Datos del ordenante

Nombre ordenante: MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMB

Tipo cuenta: 40 - CLABE

Número de cuenta: 127180001783601007

RFC o CURP: MIM8501012Q8

Datos del Beneficiario

Nombre beneficiario *: ENRIQUE ENCISO DIAZ

Nombre de la institución: BANORTE

Número de cuenta: 072320010418757986

Tipo cuenta: 40 - CLABE

RFC o CURP: -

* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 251205014835490284I

Fecha: 2025-12-05

Hora de aceptación: 15:52:26

Hora de liquidación: 15:52:27

Estatus: LIQUIDADA

Concepto del pago: COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE NOV

Referencia numérica: 31172

Referencia de Cobranza 31172

Divisa: MXP

Monto: $ 177,611.60

Comisión: $ 0.00

IVA de Comisión: $ 0.00

IVA trasladado: $ 0.00

Total Operación: $ 177,611.60

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=4%2B1hEPo%2Fh2pGfS7Jo9PyDSujenXlHa55ocNvhhP5Gx%2F%2FsC0YQZB7YxVIPc3G6D8TKKnwXRmuQd25UjvL%2F001R1Thd7oM%2Fys0kNIY6R14Mbg%3D Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

E-10

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA
OPERADO FORTAMUN
2025 SEGURIDAD

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

0077

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO 688340

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted a pagar a _____ $177,611.60

_____ La cantidad de $ _____

(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N.)

por el siguiente concepto _____

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 29-30 DE NOVIEMBRE 2025.

T PAGO TRANSFERENCIA

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

Atentamente

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Jal. a 5 de DICIEMBRE de 2025

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMIENTO

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA
OPERADO FORTAMUN
2025 SEGURIDAD

LAE. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

0078

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PRESUPUESTO BASE PARA RESULTADOS / CONTROL DE ADQUISICIONES

L.A.E. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
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 2022, 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
27/11/2025	31172-	ENRIQUE ENCISO DIAZ	1	COMBUSTIBLE DEL 19-25 NOVIEMBRE 2025.	**Pp01-08.4**	SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE de elementos capacitados como choferes de patrulla y manejo de equipo. (P4-ECCPME)	**261**	**1**	177,611.60	IVA	-	177,611.60
												ANTICIPO	
												TOTAL	177,611.60

FACTURA	FF	TIPO DE PAGO		FORMA DE PAGO	MEMORIA FOTOGRÁFICA	No. DE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO	ES SOLICITUD DE APOYO	ES CONTRATO DE SERVICIO
31172-	FGP	2		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

LIC. EDUARDO MANCILLA MEJIA.
NOMBRE Y FIRMA DE DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN CAPTURA

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2024 - 2027 GOBIERNO MUNICIPAL UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2024 - 2027 GOBIERNO MUNICIPAL HACIENDA PUBLICA OPERADO FORTAMUN 2025 SEGURIDAD

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

0078 - 7

Estacion de servicio No. 4564 ENRIQUE ENCISO DIAZ

RFC EIDE520706MUA SIIC 0000105550 Permiso CRE: PL/10269/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal
AV.SANTIAGO # 230 CENTRO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco 45850

Expedido En 45850
AV.SANTIAGO # 230 CENTRO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco 45850

Teléfono

Factura VI 31,172 Fecha: 27/11/2025 01:33:52p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN Pesos Méxicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

18 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO Cliente Crédito

RFC MIM8501012Q8 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio JARDIN # 2 CENTRO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jalisco 45850

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
12.526	LTR Litro	3635858	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
17.727	LTR Litro	3635859	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	367.393202
11.459	LTR Litro	3635871	15101515	07 PREMIUM	22.664863	0.00	259.719589
45.945	LTR Litro	3635873	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	952.214368
29.228	LTR Litro	3635874	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	605.745340
45.592	LTR Litro	3635881	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	944.902156
20.877	LTR Litro	3635896	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	432.675243
54.280	LTR Litro	3635897	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	1,124.955632
12.526	LTR Litro	3635905	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
41.754	LTR Litro	3635906	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	865.350486
25.052	LTR Litro	3635928	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	519.210292
12.526	LTR Litro	3635929	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
12.526	LTR Litro	3635959	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
19.099	LTR Litro	3635984	15101515	07 PREMIUM	22.664863	0.00	432.865981
20.877	LTR Litro	3635993	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	432.675243
12.526	LTR Litro	3636008	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
20.877	LTR Litro	3636017	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	432.675243
49.656	LTR Litro	3636019	15101515	07 PREMIUM	22.664863	0.00	1,125.451550
20.877	LTR Litro	3636020	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	432.675243
12.526	LTR Litro	3636034	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
15.000	LTR Litro	3636033	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	310.877162
20.877	LTR Litro	3636049	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	432.675243
19.099	LTR Litro	3636074	15101515	07 PREMIUM	22.664863	0.00	432.865981
20.877	LTR Litro	3636080	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	432.675243
38.967	LTR Litro	3636083	15101515	07 PREMIUM	22.664863	0.00	883.185118
18.789	LTR Litro	3636087	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	389.407719
16.701	LTR Litro	3636098	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	346.140194
15.000	LTR Litro	3636099	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	310.877162
12.526	LTR Litro	3636103	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
12.526	LTR Litro	3636112	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
42.812	LTR Litro	3636126	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	887.287121
12.526	LTR Litro	3636129	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
20.000	LTR Litro	3636143	15101515	07 PREMIUM	22.664863	0.00	453.297255
11.462	LTR Litro	3636144	15101515	07 PREMIUM	22.664863	0.00	259.788847
12.526	LTR Litro	3636161	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146
30.000	LTR Litro	3636173	15101515	07 PREMIUM	22.664863	0.00	679.945883
54.280	LTR Litro	3636179	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	1,124.955632
12.526	LTR Litro	3636190	15101514	07 MAGNA	20.725144	0.00	259.605146

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2024 - 2027, GOBIERNO MUNICIPAL HACIENDA PUBLICA OPERADO FORTAMUN 2025 SEGURIDAD

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

0079

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

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
73000-00000-000-0000	**Avales y Garantías**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
73100-00000-000-0000	Autorización de Avales	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73200-00000-000-0000	Avales Firmados	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73300-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73400-00000-000-0000	Fianzas y Garantías Recibidas	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73500-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
73600-00000-000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	Orden	Deudora	73000-00000-000-0000	Afectable	☑
74000-00000-000-0000	**Juicios**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
74100-00000-000-0000	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	Orden	Deudora	74000-00000-000-0000	Afectable	☑
74200-00000-000-0000	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	Orden	Deudora	74000-00000-000-0000	Afectable	☑
75000-00000-000-0000	**Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios PPS y Similares**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
75100-00000-000-0000	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	Orden	Deudora	75000-00000-000-0000	Afectable	☑
75200-00000-000-0000	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y	Orden	Deudora	75000-00000-000-0000	Afectable	☑
76000-00000-000-0000	**Bienes en Concesionados o en Comodato**	**Orden**	**Deudora**	**70000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
76100-00000-000-0000	Bienes Bajo Contrato en Concesión	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
76200-00000-000-0000	Contrato de Concesión por Bienes	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
76300-00000-000-0000	Bienes Bajo Contrato en Comodato	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
76400-00000-000-0000	Contrato de Comodato por Bienes	Orden	Deudora	76000-00000-000-0000	Afectable	☑
80000-00000-000-0000	**Cuentas de Orden Presupuestarias**	**Orden**	**Deudora**		**Totalizadora**	☑
81000-00000-000-0000	**Ley de Ingresos**	**Orden**	**Deudora**	**80000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
81100-00000-000-0000	Ley de Ingresos Estimada	Orden	Deudora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81300-00000-000-0000	Ley de Ingresos Modificada	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	Orden	Acreedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☑
82000-00000-000-0000	**Presupuesto de Egresos**	**Orden**	**Acreedora**	**80000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	Orden	Acreedora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82300-00000-000-0000	Ley de Egresos Modificada	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	Orden	Deudora	82000-00000-000-0000	Afectable	☑
90000-00000-000-0000	**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**Orden**	**Deudora**		**Totalizadora**	☑
91000-00000-000-0000	**Superávit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**90000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
91100-00000-000-0000	**Superávit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**91000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
91110-00000-000-0000	Superávit Financiero	Orden	Deudora	91100-00000-000-0000	Afectable	☑
92000-00000-000-0000	**Déficit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**90000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
92100-00000-000-0000	**Déficit Financiero**	**Orden**	**Deudora**	**92000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
92110-00000-000-0000	Déficit Financiero	Orden	Deudora	92100-00000-000-0000	Afectable	☑
93000-00000-000-0000	**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**Orden**	**Deudora**	**90000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
93100-00000-000-0000	**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**Orden**	**Deudora**	**93000-00000-000-0000**	**Totalizadora**	☑
93110-00000-000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Orden	Deudora	93100-00000-000-0000	Afectable	☑