

Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, JALISCO
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

No.	Descripción de Programa o Proyecto	Importe \$
1	PARTICIPACIONES FEDERALES	20,270,571.00
2	FORTAMUN	65,683,046.00
3	FAIS	13,345,000.00
4	RECURSOS PROPIOS	61,685,555.00
		-
		-
		-
		-
	TOTAL	160,984,172.00

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2026 al 30/06/2026
11120-00007-025-0000
Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 11120-00007-025-0000 Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026				Saldo final:	\$11,144,886.99
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/03/2026	PE202603-00069	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI201-202603-0009	\$0.00	\$167,016.00
11/03/2026	PE202603-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. -	BAI201-202603-0010	\$0.00	\$676,113.00
12/03/2026	PE202603-00071	REPARACION MANTENIMIENTO PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0011	\$0.00	\$34,046.00
12/03/2026	PE202603-00072	EFFECTIVOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ,1RA. QUINCENA DE MARZO 2026.	BAI201-202603-0012	\$0.00	\$79,633.80
13/03/2026	PE202603-00073	COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA 1-10 MARZO 2026.	BAI201-202603-0013	\$0.00	\$230,234.51
13/03/2026	PE202603-00074	9 INSTALACIONES DE RADIOS MOVILES DE M300 EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0014	\$0.00	\$18,792.00
13/03/2026	PE202603-00075	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0015	\$0.00	\$7,540.00
13/03/2026	PE202603-00076	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0016	\$0.00	\$3,306.00
13/03/2026	PD202603-00146	ISR RETENIDO DE NOMINAS DE FORTA DEL MES DE MARZO 2026	201008	\$0.00	\$25,893.71
13/03/2026	PD202603-00147	PRESTAMOS RETENIDOS DE NOMINAS DE FORTA DEL MES DE MARZO 206	201009	\$0.00	\$50,066.50
13/03/2026	PD202603-00148	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2026	MARZO	\$0.00	\$201,451.47
13/03/2026	PD202603-00149	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2026	MARZO	\$0.00	\$73,385.77
19/03/2026	PE202603-00077	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0017	\$0.00	\$4,523.80
19/03/2026	PE202603-00078	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0018	\$0.00	\$16,008.00
19/03/2026	PE202603-00079	REFACCIONES PARA UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0019	\$0.00	\$3,132.00
19/03/2026	PE202603-00080	MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD RANGER.	BAI201-202603-0020	\$0.00	\$6,970.00
19/03/2026	PE202603-00081	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA 11-17 MARZO 2026.	BAI201-202603-0021	\$0.00	\$146,860.36
19/03/2026	PE202603-00082	REPARACION T MNTTO. TRAKER IM-11 ,SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0022	\$0.00	\$4,958.54
19/03/2026	PE202603-00083	REPARACION MNTTO. UNIDD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0023	\$0.00	\$5,300.01
19/03/2026	PE202603-00084	COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 18-24 MARZO 2026.	BAI201-202603-0024	\$0.00	\$155,839.94
19/03/2026	PE202603-00085	EFFECTIVOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2026.	BAI201-202603-0025	\$0.00	\$75,634.40
19/03/2026	PE202603-00086	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202603-0026	\$0.00	\$14,616.00
19/03/2026	PE202603-00087	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0027	\$0.00	\$6,700.00
19/03/2026	PE202603-00088	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0028	\$0.00	\$4,216.73
19/03/2026	PE202603-00089	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0029	\$0.00	\$8,237.82
19/03/2026	PE202603-00090	1RA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0030	\$0.00	\$218,091.60
19/03/2026	PE202603-00091	2DA QUINCENA MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202603-0031	\$0.00	\$266,079.20
19/03/2026	PD202603-00166	CANCELADO CH 18	18	\$1.00	\$0.00
19/03/2026	PD202603-00166	CANCELADO CH 18	18	\$0.00	\$1.00
30/03/2026	PI202603-00224	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2026	BAI201-202603-0032	\$6,122,474.48	\$0.00
30/03/2026	PI202603-00225	INTERESES CTA 201 DEL MES DE MARZO 2026	BAI201-202603-0033	\$121.63	\$0.00
31/03/2026	PI202603-00283	INTERESES MARZO CTA 4201	BAI201-202603-0034	\$25.14	\$0.00
01/04/2026	PE202604-00031	AJUSTE DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CABECERA MPAL	BAI201-202604-0001	\$0.00	\$257,095.36
01/04/2026	PE202604-00032	AJUSTE DE CONSUMO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES EN CABECERA MPAL	BAI201-202604-0002	\$0.00	\$149,349.13
01/04/2026	PE202604-00033	AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE LA CAPILLA	BAI201-202604-0003	\$0.00	\$89,991.22
01/04/2026	PD202604-00067	CANCELADO CH 23	23	\$0.00	\$1.00
01/04/2026	PD202604-00065	CANCELADO CH 21	21	\$1.00	\$0.00
01/04/2026	PD202604-00065	CANCELADO CH 21	21	\$0.00	\$1.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	11120-00007-025-0000	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026		Saldo final:	\$11,144,886.99	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
01/04/2026	PD202604-00066	CANCELADO CH 22	22	\$1.00	\$0.00	
01/04/2026	PD202604-00066	CANCELADO CH 22	22	\$0.00	\$1.00	
01/04/2026	PD202604-00067	CANCELADO CH 23	23	\$1.00	\$0.00	
07/04/2026	PE202604-00046	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0004	\$0.00	\$125,973.33	
10/04/2026	PE202604-00067	EFFECTIVOS 1RA. QUINCENA ABRIL 2026,SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0005	\$0.00	\$49,301.80	
10/04/2026	PE202604-00068	REPARACION Y MNTTO. UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0006	\$0.00	\$10,904.00	
10/04/2026	PE202604-00069	REPARACION Y MNTTO. UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0007	\$0.00	\$47,560.00	
13/04/2026	PE202604-00111	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ABR 26	BAI201-202604-0008	\$0.00	\$152,193.16	
15/04/2026	PE202604-00126	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0009	\$0.00	\$4,984.46	
15/04/2026	PE202604-00127	1RA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0010	\$0.00	\$231,756.80	
16/04/2026	PE202604-00133	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0011	\$0.00	\$7,696.00	
17/04/2026	PE202604-00170	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2026	BAI201-202604-0012	\$0.00	\$164,022.00	
17/04/2026	PE202604-00171	REPARACION Y MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0013	\$0.00	\$18,200.40	
17/04/2026	PD202604-00338	CANCELADO CH 30	30	\$1.00	\$0.00	
17/04/2026	PD202604-00338	CANCELADO CH 30	30	\$0.00	\$1.00	
23/04/2026	PD202604-00391	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2026	2019846	\$0.00	\$74,303.10	
23/04/2026	PD202604-00392	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2026	ABRIL	\$0.00	\$200,742.50	
24/04/2026	PE202604-00238	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0014	\$0.00	\$5,300.00	
24/04/2026	PE202604-00239	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUNLICA DEL 15-21 ABR 26	BAI201-202604-0015	\$0.00	\$159,709.14	
24/04/2026	PE202604-00240	MTTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0016	\$0.00	\$69,999.04	
27/04/2026	PE202604-00250	MNTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0017	\$0.00	\$5,098.11	
28/04/2026	PE202604-00263	EFFECTIVOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2026.	BAI201-202604-0018	\$0.00	\$60,802.00	
30/04/2026	PE202604-00337	EFFECTIVO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 2DA. ABRIL 2026.	BAI201-202604-0019	\$0.00	\$4,500.00	
30/04/2026	PE202604-00338	IMPRESION DE PAPELERIA PARA TRAMITES Y REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0020	\$0.00	\$8,468.00	
30/04/2026	PE202604-00339	RPARACION T MANTENIMIENTOS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202604-0021	\$0.00	\$52,452.88	
30/04/2026	PE202604-00354	2DA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0022	\$0.00	\$222,929.00	
30/04/2026	PE202604-00392	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202604-0023	\$0.00	\$89,290.39	
30/04/2026	PE202604-00399	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ABRIL 26.	BAI201-202604-0024	\$0.00	\$133,893.47	
30/04/2026	PE202604-00415	Póliza de cancelación de PE202604-00354 correspondiente al documento origen BAI201-202604-0022.	BAI201-202604-0022	\$0.00	-\$222,929.00	
30/04/2026	PE202604-00417	2DA QUINCENA ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202604-0025	\$0.00	\$222,929.00	
30/04/2026	PE202604-00422	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2026.-	BAI201-202604-0027	\$0.00	\$672,457.00	
30/04/2026	PI202604-00192	FONDO DE FORATLECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 26	BAI201-202604-0026	\$6,122,474.48	\$0.00	
30/04/2026	PI202604-00203	INTERESES CTA 201 DEL MES DE ABRIL26	BAI201-202604-0028	\$289.31	\$0.00	
30/04/2026	PI202604-00206	Póliza de cancelación de PI202603-00283 correspondiente al documento origen BAI201-202603-0034.	BAI201-202603-0034	-\$25.14	\$0.00	
30/04/2026	PD202604-00644	ISR RETENIDO DE NOMINAS DE FORTA DEL MES DE ABRIL 2026	37	\$0.00	\$24,846.04	
30/04/2026	PD202604-00645	PRESTAMOS RETENIDOS DE FORTA DEL MES DE ABRIL 2026	38	\$0.00	\$56,566.50	
30/04/2026	PD202604-00774	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4330201	\$0.00	\$222,929.00	
30/04/2026	PD202604-00775	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2014330	\$222,929.00	\$0.00	
05/05/2026	PE202605-00019	PARTES PROPORCIONALES QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0001	\$0.00	\$5,327.20	
05/05/2026	PE202605-00020	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0002	\$0.00	\$204,783.81	
07/05/2026	PE202605-00047	LLANTAS PARA UNIDADES DESEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0003	\$0.00	\$42,040.00	
07/05/2026	PE202605-00048	REPARACION Y MANTENIMINETO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0004	\$0.00	\$46,771.20	
07/05/2026	PE202605-00049	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0005	\$0.00	\$4,777.80	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	11120-00007-025-0000	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026		Saldo final:	\$11,144,886.99	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
08/05/2026	PE202605-00094	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI201-202605-0006	\$0.00	\$262,104.00	
08/05/2026	PE202605-00095	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 1-5 MAYO 2026.	BAI201-202605-0007	\$0.00	\$104,671.21	
08/05/2026	PE202605-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO..	BAI201-202605-0008	\$0.00	\$740,593.00	
08/05/2026	PD202605-00019	CANCELADO CH-42	42	\$1.00	\$0.00	
08/05/2026	PD202605-00019	CANCELADO CH-42	42	\$0.00	\$1.00	
13/05/2026	PE202605-00126	PAGO DEDUCIBLE SEGURO PATRULLA.	BAI201-202605-0009	\$0.00	\$20,750.00	
13/05/2026	PE202605-00127	EFFECTIVOS 1RA. QUINCENA DE MAYO 2026,PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0010	\$0.00	\$60,801.20	
14/05/2026	PE202605-00167	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0011	\$0.00	\$44,439.60	
14/05/2026	PE202605-00168	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0012	\$0.00	\$72,326.00	
14/05/2026	PE202605-00169	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0013	\$0.00	\$71,688.00	
15/05/2026	PE202605-00206	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6-12 MAYO 2026.	BAI201-202605-0014	\$0.00	\$160,924.42	
15/05/2026	PE202605-00207	REPARACION UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0015	\$0.00	\$4,756.00	
15/05/2026	PE202605-00208	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202605-0016	\$0.00	\$113,200.00	
15/05/2026	PE202605-00216	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0017	\$0.00	\$0.00	
15/05/2026	PE202605-00217	LLANTAS APARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0018	\$0.00	\$0.01	
15/05/2026	PE202605-00220	1RA QUINCENA MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202605-0019	\$0.00	\$219,894.80	
20/05/2026	PE202605-00243	SERVICIO DE SOPORTE TRASNMISION DE VOZ PULSOS DE VIDA.	BAI201-202605-0020	\$0.00	\$110,664.00	
20/05/2026	PE202605-00244	SERVICIO DE SOPORTE TRASNMISION DE VOZ PULSOS DE VIDA.	BAI201-202605-0021	\$0.00	\$110,664.00	
21/05/2026	PE202605-00266	REPARACION Y MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202605-0022	\$0.00	\$75,736.40	
25/05/2026	PE202605-00332	COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 13-19 MAYO 2026.	BAI201-202605-0023	\$0.00	\$145,890.53	
26/05/2026	PE202605-00336	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0024	\$0.00	\$83,170.79	
27/05/2026	PE202605-00344	EFFECTIVOS 2DA.QNA. MAYO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0025	\$0.00	\$68,067.80	
27/05/2026	PE202605-00345	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE DONATO GUERRA CONTINUACION DE EMILIANO ZAPATA Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SNTA ROSA	BAI201-202605-0026	\$0.00	\$1,206,028.55	
27/05/2026	PD202605-00688	DEVOLUCION DE PRESTAMO ANTICIPO OBRA SANTA ROSA	201312	\$0.00	\$1,316,026.56	
28/05/2026	PE202605-00385	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0027	\$0.00	\$8,799.96	
28/05/2026	PE202605-00386	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0028	\$0.00	\$6,500.00	
29/05/2026	PE202605-00425	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0029	\$0.00	\$72,500.00	
29/05/2026	PE202605-00426	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 20-26 MAYO 2026.	BAI201-202605-0030	\$0.00	\$160,188.08	
29/05/2026	PE202605-00427	ENLACE INALAMBICO ANTENA INTERNET 10KM PUNTO A PUNTO(PUNTOS PURPURA)	BAI201-202605-0031	\$0.00	\$18,513.60	
29/05/2026	PE202605-00428	SEGURO FLOTILLA UNIDADES DEL ESTADO EN RESGUARDO POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202605-0032	\$0.00	\$168,416.29	
29/05/2026	PE202605-00429	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONTINUACION ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	BAI201-202605-0033	\$0.00	\$891,973.88	
29/05/2026	PE202605-00454	2DA QUINCENA MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202605-0034	\$0.00	\$222,512.20	
29/05/2026	PI202605-00203	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2026	BAI201-202605-0035	\$6,122,474.48	\$0.00	
29/05/2026	PI202605-00210	INTERESES CTA 4201 MAYO	BAI201-202605-0036	\$465.46	\$0.00	
29/05/2026	PD202605-00845	PRESTAMO RETENIDOS EN NOMINAS DE FORTA DEL MES DE MAYO 2026	MAYO	\$0.00	\$58,283.18	
29/05/2026	PD202605-00846	ISR RETENIDO DE NOMINAS DE FORTA DEL MES DE MAYO 2026	MAYO	\$0.00	\$24,202.64	
29/05/2026	PD202605-00847	INTERESES DE LA DEUDA DL MES DE MAYO 2026	MAYO	\$0.00	\$213,817.02	
29/05/2026	PD202605-00848	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2026	MAYO	\$0.00	\$75,231.89	
29/05/2026	PD202605-00849	PAGO PRESTAMO ANTICIPO OBRA EN BUENAVISTA	201312	\$0.00	\$901,824.68	
02/06/2026	PE202606-00013	POLIZA DE SEGURO PAGADA DOBLE, QUALITAS HARA DEVOLUCION	BAI201-202606-0001	\$0.00	\$30,435.33	
02/06/2026	PE202606-00014	POLIZA DE SEGURO PAGADA DOBLE, QUALITAS HARA DEVOLUCION	BAI201-202606-0002	\$0.00	\$30,435.33	
03/06/2026	PE202606-00020	MTTO DE CHEVROLET TRAX DE UNIDAD ESPECIALIZADA POLICIAL	BAI201-202606-0003	\$0.00	\$8,666.29	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	11120-00007-025-0000	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026		Saldo final:	\$11,144,886.99	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
05/06/2026	PE202606-00084	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0004	\$0.00	\$20,764.00	
05/06/2026	PE202606-00085	FINIQUITO DE QUIE FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0005	\$0.00	\$7,667.00	
10/06/2026	PE202606-00107	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ,ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. .	BAI201-202606-0006	\$0.00	\$685,774.00	
10/06/2026	PE202606-00108	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 27-31 MAYO 2026.	BAI201-202606-0007	\$0.00	\$121,602.54	
10/06/2026	PE202606-00109	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0008	\$0.00	\$91,081.66	
12/06/2026	PE202606-00145	CAMION DE CARGA SUPERIOR A 5 TONELADAS USADO TIPO GRUA PARA PARQUES Y JARDINES	BAI201-202606-0009	\$0.00	\$680,000.00	
12/06/2026	PE202606-00146	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0010	\$0.00	\$21,692.00	
12/06/2026	PE202606-00147	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0011	\$0.00	\$18,792.00	
12/06/2026	PE202606-00148	EFFECTIVOS 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2026, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0012	\$0.00	\$71,131.00	
12/06/2026	PE202606-00149	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2026..	BAI201-202606-0013	\$0.00	\$199,948.00	
12/06/2026	PD202606-00270	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2026	JUNIO	\$0.00	\$187,326.60	
15/06/2026	PE202606-00181	COMPLEMENTO DE SUELDO 1RA. JUNIO ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0014	\$0.00	\$1,776.00	
15/06/2026	PE202606-00182	EFFECTIVO 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2026,ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0015	\$0.00	\$3,750.00	
15/06/2026	PE202606-00183	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1-9 JUNIO 2026.	BAI201-202606-0016	\$0.00	\$211,550.57	
15/06/2026	PE202606-00184	SUBSIDIO A LA APORTACION DEL MPIO. CONFORME AL CONVENIO DE CREACION Y EL PRESUPUESTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE GDL EJERCICIO FISCAL 2026 SEGUNDA MINISTRACION.	BAI201-202606-0017	\$0.00	\$78,918.98	
15/06/2026	PE202606-00185	Póliza de cancelación de PE202606-00181 correspondiente al documento origen BAI201-202606-0014.	BAI201-202606-0014	\$0.00	-\$1,776.00	
15/06/2026	PE202606-00186	1RA.QUINCENA DE JUNIO 2026,ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0018	\$0.00	\$3,500.00	
15/06/2026	PE202606-00187	1RA.QUINCENA DE JUNIO 2026,ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0019	\$0.00	\$1,776.00	
15/06/2026	PE202606-00190	1RA QUINCENA JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202606-0020	\$0.00	\$218,694.40	
15/06/2026	PD202606-00271	CANCELADO CH-160	160	\$1.00	\$0.00	
15/06/2026	PD202606-00271	CANCELADO CH-160	160	\$0.00	\$1.00	
15/06/2026	PD202606-00336	CANCELADO CH 61	61	\$1.00	\$0.00	
15/06/2026	PD202606-00336	CANCELADO CH 61	61	\$0.00	\$1.00	
16/06/2026	PE202606-00192	FINIQUITO DE QUIEN FINGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0021	\$0.00	\$5,690.00	
16/06/2026	PD202606-00272	CANCELADO CH-163	163	\$1.00	\$0.00	
16/06/2026	PD202606-00272	CANCELADO CH-163	163	\$0.00	\$1.00	
17/06/2026	PD202606-00349	AMOTIZACION DE INTERESES DE LA DEUDA DL MES DE JUNIO 2026	JUNIO	\$0.00	\$76,172.28	
19/06/2026	PE202606-00246	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-03 DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0022	\$0.00	\$61,793.20	
19/06/2026	PE202606-00247	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-03 DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0023	\$0.00	\$24,592.00	
19/06/2026	PE202606-00248	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0024	\$0.00	\$7,809.00	
19/06/2026	PE202606-00249	IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITES POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0025	\$0.00	\$3,770.00	
19/06/2026	PE202606-00250	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0026	\$0.00	\$5,690.00	
19/06/2026	PE202606-00251	SERVICIO DE INSTALACION DE RADIO MOVIL PARA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0027	\$0.00	\$8,352.00	
19/06/2026	PE202606-00252	BORDADO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202606-0028	\$0.00	\$5,428.80	
19/06/2026	PE202606-00253	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 10-16 JUNIO 2026.	BAI201-202606-0029	\$0.00	\$152,358.18	
22/06/2026	PE202606-00268	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0030	\$0.00	\$7,809.00	
22/06/2026	PE202606-00269	FINIQUITO DE QUIN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0031	\$0.00	\$1,606.80	
23/06/2026	PE202606-00286	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0032	\$0.00	\$29,000.00	
23/06/2026	PE202606-00287	REPARACION Y MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0033	\$0.00	\$41,992.00	
23/06/2026	PE202606-00288	EST 2 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO. RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE DONATO GUERRA CONTINUACION DE EMILIANO ZAPATA Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SNTA ROSA	BAI201-202606-0034	\$0.00	\$837,418.39	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	11120-00007-025-0000	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026		Saldo final:	\$11,144,886.99	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
25/06/2026	PE202606-00304	EST 1 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONTINUACION ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	BAI201-202606-0035	\$0.00	\$897,965.70	
26/06/2026	PE202606-00335	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202606-0036	\$0.00	\$2,673.80	
26/06/2026	PD202606-00629	ISR RETENIDO DE NOMNAS DE FORT DEL MES DE JUNIO 2026	JUNIO	\$0.00	\$27,595.84	
26/06/2026	PD202606-00630	PRESTAMOS RETENIDOS DE NOMINAS DE FORTA DE JUNIO 2026	JUNIO	\$0.00	\$57,833.19	
29/06/2026	PE202606-00349	EFFECTIVO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 FORTA	BAI201-202606-0037	\$0.00	\$71,097.80	
29/06/2026	PE202606-00350	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 17-23 JUNIO 2026.	BAI201-202606-0038	\$0.00	\$139,168.27	
29/06/2026	PE202606-00353	2DA QUINCENA JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202606-0039	\$0.00	\$229,166.60	
30/06/2026	PI202606-00154	INTERESES CTA 201 DE JUNIO 2026	BAI201-202606-0040	\$592.03	\$0.00	
30/06/2026	PI202606-00155	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2026	BAI201-202606-0041	\$6,122,474.48	\$0.00	
30/01/2026	PE202601-00388	IMPRESION DE ORMATOS PARA TRAMITES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202601-0001	\$0.00	\$3,770.00	
30/01/2026	PE202601-00389	IMPRESION DE CORTE VINIL ROTULACION ,INSTALACION DE VEHICULOS OFICIALES.	BAI201-202601-0002	\$0.00	\$21,576.00	
30/01/2026	PE202601-00390	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202601-0003	\$0.00	\$19,797.20	
30/01/2026	PE202601-00434	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202601-0004	\$0.00	\$202,251.60	
30/01/2026	PE202601-00447	Póliza de cancelación de PE202601-00434 correspondiente al documento origen BAI201-202601-0004.	BAI201-202601-0004	\$0.00	-\$202,251.60	
30/01/2026	PE202601-00448	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202601-0006	\$0.00	\$201,651.60	
30/01/2026	PI202601-00233	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2026	BAI201-202601-0005	\$6,122,474.48	\$0.00	
30/01/2026	PD202601-00765	PRESTAMOS RETENIDOS DE NOMINAS DE FORTA DE ENERO 26	2010021	\$0.00	\$45,166.59	
30/01/2026	PD202601-00766	ISR RETENIDO DE NOMINAS DE FORTA DE ENERO 26	2010022	\$0.00	\$27,545.74	
30/01/2026	PD202601-00767	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO 2026	201325	\$0.00	\$238,466.34	
30/01/2026	PD202601-00768	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO 2026	201203	\$0.00	\$71,584.97	
30/01/2026	PD202601-00769	DEVOLUCION DE SEGUROS DE PATRULLAS	201006	\$0.00	\$72,462.77	
30/01/2026	PD202601-00770	DEVOLUCION DE CONSUMO DE COMISION FEDERAL DE DICIEMBRE	201007	\$0.00	\$948,207.00	
30/01/2026	PD202601-00771	DEVOLUCION 1RA QUINCENA DE FORTA ENERO 2026	201008	\$0.00	\$206,037.00	
30/01/2026	PD202601-00772	DEVOLUCION DE EFECTIVOS 1RA QUINCENA DE ENERO 26	201009	\$0.00	\$92,434.80	
30/01/2026	PD202601-00773	DEVOLUCION DE EFECTIVOS 2DA NOMINA ENERO FORTA 26	201010	\$0.00	\$90,085.80	
30/01/2026	PD202601-00774	DEVOLUCION DEDUCIBLE DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	2010012	\$0.00	\$17,405.00	
30/01/2026	PD202601-00775	DEVOLUCION DE DEDUCIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2010013	\$0.00	\$15,230.00	
30/01/2026	PD202601-00776	DEVOLUCION DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	2010015	\$0.00	\$130,680.00	
03/02/2026	PE202602-00004	COMBUSTIBLE PA RA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 ENERO 2026.	BAI201-202602-0001	\$0.00	\$7,281.70	
03/02/2026	PE202602-00005	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 28-30 ENERO 2026.	BAI201-202602-0002	\$0.00	\$59,617.77	
03/02/2026	PE202602-00006	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 21-27 ENERO 2026.	BAI201-202602-0003	\$0.00	\$139,440.42	
03/02/2026	PE202602-00007	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEG.PUBLICA,SEMANA 14-20 ENERO 2026.	BAI201-202602-0004	\$0.00	\$139,780.10	
03/02/2026	PE202602-00008	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 7-13 ENERO 2026.	BAI201-202602-0005	\$0.00	\$133,024.97	
03/02/2026	PE202602-00009	REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0006	\$0.00	\$24,699.92	
03/02/2026	PE202602-00010	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0007	\$0.00	\$58,745.09	
03/02/2026	PE202602-00011	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA,SEMANA DEL 1-6 ENERO 2026.	BAI201-202602-0008	\$0.00	\$146,946.65	
05/02/2026	PE202602-00035	2 TORRETAS ARGEND DE 48" EN COLOR ROJO, 2 SIRENAS PATHWAY 100W DE POTENCIA Y 2 BOCINAS DYNAMAX 100 W.	BAI201-202602-0009	\$0.00	\$92,112.70	
09/02/2026	PE202602-00060	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0010	\$0.00	\$4,332.20	
09/02/2026	PE202602-00061	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0011	\$0.00	\$14,964.00	
09/02/2026	PE202602-00062	SERVICIO INSTALACION DE INTERNET Y RED PUNTOS PURPURA.	BAI201-202602-0012	\$0.00	\$11,600.00	
10/02/2026	PE202602-00070	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO MES DE ENERO 2026.	BAI201-202602-0013	\$0.00	\$907,365.00	
13/02/2026	PE202602-00143	APORTACION CORRESPONDIENTE DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO,CONFORME AL CONVENIO DE CREACION Y EL PRESUPUESTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA EJERCICIO FISCAL 2026,PRIMERA MINISTRACION.	BAI201-202602-0014	\$0.00	\$78,918.98	
13/02/2026	PE202602-00144	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 1-10 FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0015	\$0.00	\$231,623.43	
13/02/2026	PE202602-00145	IMPRESION DE FORMATOS DE INVENTARIO, TRASLADOS INFORME DE USO,INVENTARIO VEHICULOS, PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202602-0016	\$0.00	\$6,090.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	11120-00007-025-0000	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026		Saldo final:	\$11,144,886.99	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
13/02/2026	PE202602-00146	PARA SEGURIDAD PUBLICA. ASISTIR A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE LA 1RA. QNA. FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0017	\$0.00	\$3,500.00	
13/02/2026	PE202602-00147	1RA. QUINCENA DE FEBRERO ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202602-0018	\$0.00	\$3,900.00	
13/02/2026	PE202602-00148	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLES Y AVENIDAS MES DE FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0019	\$0.00	\$180,878.00	
13/02/2026	PE202602-00149	REPARACION Y MNTTO. UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0020	\$0.00	\$56,596.40	
13/02/2026	PE202602-00150	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0021	\$0.00	\$22,504.00	
13/02/2026	PE202602-00151	EFFECTIVOS 1RA QUINCENA FEBRERO 26 SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202602-0022	\$0.00	\$92,697.40	
13/02/2026	PE202602-00154	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0023	\$0.00	\$210,501.00	
17/02/2026	PE202602-00159	Póliza de cancelación de PE202602-00154 correspondiente al documento origen BAI201-202602-0023.	BAI201-202602-0023	\$0.00	-\$210,501.00	
17/02/2026	PE202602-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0024	\$0.00	\$210,501.00	
17/02/2026	PE202602-00166	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0025	\$0.00	\$38,860.00	
19/02/2026	PE202602-00190	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0026	\$0.00	\$24,360.00	
20/02/2026	PE202602-00217	COMBUSTIBLE DEL 11-17 FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0027	\$0.00	\$155,719.14	
25/02/2026	PE202602-00250	EFFECTIVOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2026.	BAI201-202602-0028	\$0.00	\$74,434.40	
26/02/2026	PE202602-00273	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0029	\$0.00	\$75,110.00	
27/02/2026	PE202602-00314	1RA.QUINCENA DE FEBRERO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202602-0030	\$0.00	\$4,500.00	
27/02/2026	PE202602-00315	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD (REC. FED.)	BAI201-202602-0031	\$0.00	\$211,998.20	
27/02/2026	PE202602-00316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR OPERATIVO DE POLICIA VIAL.	BAI201-202602-0032	\$0.00	\$69,906.00	
27/02/2026	PI202602-00236	INTERESES CTA 4201	BAI201-202602-0034	\$15.14	\$0.00	
28/02/2026	PE202602-00368	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI201-202602-0035	\$0.00	\$21,038.00	
28/02/2026	PI202602-00218	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2026	BAI201-202602-0033	\$6,122,474.48	\$0.00	
28/02/2026	PD202602-00627	PRESTAMOS RETENIDO DE NOMINAS DE FORTA DE FEBRERO 2026	PRESTFEB26	\$0.00	\$61,066.50	
28/02/2026	PD202602-00628	ISR RETENIDO DE NOMINAS DE FORTA DEL MES DE FEBRERO 2026	ISRFEB26	\$0.00	\$32,238.54	
28/02/2026	PD202602-00629	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2026	FEBRERO	\$0.00	\$187,821.49	
28/02/2026	PD202602-00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2026	FEBRERO26	\$0.00	\$72,479.78	
02/03/2026	PE202603-00016	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0001	\$0.00	\$25,684.20	
02/03/2026	PE202603-00017	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEG.P. 18-28 FEBRERO 2026.	BAI201-202603-0002	\$0.00	\$233,645.68	
02/03/2026	PE202603-00018	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI201-202603-0003	\$0.00	\$1,050.00	
03/03/2026	PE202603-00027	APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0004	\$0.00	\$66,352.00	
03/03/2026	PE202603-00028	SEGURO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0005	\$0.00	\$30,435.33	
03/03/2026	PE202603-00029	SEGURO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0006	\$0.00	\$30,435.33	
03/03/2026	PE202603-00030	SEGURO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0007	\$0.00	\$168,416.29	
05/03/2026	PE202603-00054	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI201-202603-0008	\$0.00	\$14,291.20	
Totales:				\$36,959,268.45	\$25,814,381.46	