

Reportes - GobRatio Sistema de

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

Más información

ContabilidadBanzaComprobacion

14 de 15100%100%

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Banza de comprobación

Del 01/1/2025 al 30/06/2025

(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51390-39000-000-0000Otros Servicios Generales	\$0.00	\$280,708.29	\$0.00	\$280,708.29
51390-39100-000-0000Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
51390-39110-000-0000Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
51390-39200-000-0000Impuestos y derechos	\$0.00	\$212,293.28	\$0.00	\$212,293.28
51390-39210-000-0000Impuestos y derechos	\$0.00	\$212,293.28	\$0.00	\$212,293.28
51390-39400-000-0000Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$23,975.01	\$0.00	\$23,975.01
51390-39410-000-0000Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$23,975.01	\$0.00	\$23,975.01
51390-39500-000-0000Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$14,940.00
51390-39510-000-0000Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$14,940.00
52000-00000-000-0000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$20,759,536.09	\$0.00	\$20,759,536.09
52100-00000-000-0000Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52110-00000-000-0000Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52110-41000-000-0000Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52110-41500-000-0000Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52110-41510-000-0000Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52300-00000-000-0000Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52310-00000-000-0000Subsidios	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52310-43000-000-0000Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52310-43900-000-0000Otros subsidios	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52310-43910-000-0000Otros subsidios	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52400-00000-000-0000Ayudas Sociales	\$0.00	\$12,490,246.53	\$0.00	\$12,490,246.53
52410-00000-000-0000Ayudas Sociales a Personas	\$0.00	\$328,916.99	\$0.00	\$328,916.99
52410-44000-000-0000Ayudas Sociales	\$0.00	\$328,916.99	\$0.00	\$328,916.99
52410-44100-000-0000Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$328,916.99	\$0.00	\$328,916.99
52410-44110-000-0000Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$328,916.99	\$0.00	\$328,916.99
52430-00000-000-0000Ayudas Sociales a Instituciones	\$0.00	\$12,161,329.54	\$0.00	\$12,161,329.54
52430-44000-000-0000Ayudas Sociales	\$0.00	\$12,161,329.54	\$0.00	\$12,161,329.54
52430-44300-000-0000Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	\$0.00	\$12,161,329.54	\$0.00	\$12,161,329.54
52430-44310-000-0000Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	\$0.00	\$12,161,329.54	\$0.00	\$12,161,329.54
52500-00000-000-0000Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
52520-00000-000-0000Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
52520-45000-000-0000Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
52520-45200-000-0000Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
52520-45210-000-0000Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
54000-00000-000-0000Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda Pública	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54100-00000-000-0000Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54110-00000-000-0000Intereses de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54110-92000-000-0000Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54110-92100-000-0000Intereses de la deuda Interna con Instituciones de crédito	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54110-92110-000-0000Intereses de la deuda Interna con Instituciones de crédito	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
81100-00000-000-0000Ley de Ingresos Estimada	\$0.00	\$254,225,871.00	\$0.00	\$254,225,871.00
81200-00000-000-0000Ley de Ingresos por Recaudar	\$0.00	\$184,881,684.79	\$254,225,871.00	\$69,344,186.21

PREVIEW PARAMETERS

Ejercicio

2025

Periodo inicial

Enero

Periodo final

Junio

En miles de pesos

No

Opciones

Con saldo diferente a 0

RESTABLECER

ENVIAR

Windows

Google Chrome

Word

Excel

11:30 a. m.

05/08/2025

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.				
Balanza de comprobación				
Del 01/1/2025 al 30/06/2025				
(Cifras en Pesos)				
Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$0.00	\$184,881,684.79	\$184,881,684.79
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	\$222,764,613.60	\$31,461,057.40
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.00	\$222,764,613.60	\$208,624,353.28	\$14,140,460.32
82600-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$208,624,353.28	\$198,304,430.25	\$10,319,923.03
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$0.00	\$198,304,430.25	\$0.00	\$198,304,430.25
Totales:	\$5,246,547,221.32	\$5,718,213,120.50	\$5,661,117,858.35	\$8,965,541,785.05

PREVIEW PARAMETERS

Ejercicio

2025

Periodo inicial

Enero

Periodo final

Junio

En miles de pesos

No

Opciones

Con saldo diferente a 0

RESTABLECER

ENVIAR

PREVIEW PARAMETERS

Fecha inicial 1/1/2025 0:00

Fecha final 30/6/2025 23:59

Cuenta contable 82700-00000-000-0000 ▼

RESTABLECER

ENVIAR

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/1/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
51390-39000-000-0000 Otros Servicios Generales	\$0.00	\$280,708.29	\$0.00	\$280,708.29
51390-39100-000-0000 Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
51390-39110-000-0000 Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
51390-39200-000-0000 Impuestos y derechos	\$0.00	\$212,293.28	\$0.00	\$212,293.28
51390-39210-000-0000 Impuestos y derechos	\$0.00	\$212,293.28	\$0.00	\$212,293.28
51390-39400-000-0000 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$23,975.01	\$0.00	\$23,975.01
51390-39410-000-0000 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$23,975.01	\$0.00	\$23,975.01
51390-39500-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$14,940.00
51390-39510-000-0000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$14,940.00	\$0.00	\$14,940.00
52000-00000-000-0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$20,759,536.09	\$0.00	\$20,759,536.09
52100-00000-000-0000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52110-00000-000-0000 Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52110-41000-000-0000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52110-41500-000-0000 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52110-41510-000-0000 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$937,594.20	\$0.00	\$937,594.20
52300-00000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52310-00000-000-0000 Subsidios	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52310-43000-000-0000 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52310-43900-000-0000 Otros subsidios	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52310-43910-000-0000 Otros subsidios	\$0.00	\$7,288,896.16	\$0.00	\$7,288,896.16
52400-00000-000-0000 Ayudas Sociales	\$0.00	\$12,490,246.53	\$0.00	\$12,490,246.53
52410-00000-000-0000 Ayudas Sociales a Personas	\$0.00	\$328,916.99	\$0.00	\$328,916.99
52410-44000-000-0000 Ayudas Sociales	\$0.00	\$328,916.99	\$0.00	\$328,916.99
52410-44100-000-0000 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$328,916.99	\$0.00	\$328,916.99
52410-44110-000-0000 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$328,916.99	\$0.00	\$328,916.99
52430-00000-000-0000 Ayudas Sociales a Instituciones	\$0.00	\$12,161,329.54	\$0.00	\$12,161,329.54
52430-44000-000-0000 Ayudas Sociales	\$0.00	\$12,161,329.54	\$0.00	\$12,161,329.54
52430-44300-000-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$12,161,329.54	\$0.00	\$12,161,329.54
52430-44310-000-0000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$12,161,329.54	\$0.00	\$12,161,329.54
52500-00000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
52520-00000-000-0000 Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
52520-45000-000-0000 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
52520-45200-000-0000 Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
52520-45210-000-0000 Jubilaciones	\$0.00	\$42,799.20	\$0.00	\$42,799.20
54000-00000-000-0000 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda Pública	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54100-00000-000-0000 Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54110-00000-000-0000 Intereses de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54110-92000-000-0000 Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54110-92100-000-0000 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
54110-92110-000-0000 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$1,641,142.45	\$0.00	\$1,641,142.45
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	\$184,881,684.79	\$254,225,871.00	\$69,344,186.21

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Balanza de comprobación
Del 01/1/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
81500-00000-000-0000 Ley de Ingresos Recaudada	\$0.00	\$0.00	\$184,881,684.79	\$184,881,684.79
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	\$222,764,813.60	\$31,461,057.40
82400-00000-000-0000 Ley de Egresos Comprometido	\$0.00	\$222,764,813.60	\$208,624,353.28	\$14,140,460.32
82500-00000-000-0000 Ley de Egresos Devengado	\$0.00	\$208,624,353.28	\$198,304,430.25	\$10,319,923.03
82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado	\$0.00	\$198,304,430.25	\$0.00	\$198,304,430.25
Totales:	\$5,246,547,221.32	\$5,718,213,120.50	\$5,661,117,858.35	\$8,965,941,785.39

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/01/2025 al 30/06/2025
82700-00000-000-0000
Ley de Egresos Pagado

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta 82700-00000-000-0000 Ley de Egresos Pagado				Saldo final:	\$199,619,726.53
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:	\$199,619,726.53	
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 PARQUES Y 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:	\$199,619,726.53	
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	PE202501-00095	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	
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$25,591.40	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
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	
14/01/2025	PE202501-00101	1RA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0056	\$3,359.40	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
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	
14/01/2025	PE202501-00102	1RA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0057	\$56,506.64	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
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	
14/01/2025	PE202501-00103	1RA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0001	\$289.02	\$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:	\$199,619,726.53	
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:	\$199,619,726.53	
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	REFRENDOS VEHICULAR 2025	GCC202501-0021	\$8,079.00	\$0.00	
24/01/2025	PD202501-00418	REFRENDOS VEHICULAR 2025	GCC202501-0022	\$4,768.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
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	TRABAJOS 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:	\$199,619,726.53	
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 REPERACION 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	INSERCIÓN 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	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
24/01/2025	PE202501-00237	LLAVE PARA VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL	BAI312-202501-0209	\$6,380.00	\$0.00	
24/01/2025	PE202501-00238	CASRTELES PARA DESARROLLO SOCIAL	BAI312-202501-0210	\$487.20	\$0.00	
24/01/2025	PE202501-00239	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	BAI312-202501-0211	\$1,856.00	\$0.00	
24/01/2025	PE202501-00240	ROUTER Y CABLE PARA INFORMATICA	BAI312-202501-0212	\$14,272.64	\$0.00	
24/01/2025	PE202501-00241	ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL MES DE ENERO 25	BAI312-202501-0213	\$53,360.00	\$0.00	
24/01/2025	PE202501-00242	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL EN BUENAVISTA	BAI312-202501-0214	\$190,356.00	\$0.00	
24/01/2025	PE202501-00245	VOLANTES, CITATORIOS, ACTAS DE CLAUSURA Y VINILES DE CLAUSURADOS PARA PADRON Y LICENCIAS	BAI312-202501-0217	\$38,628.00	\$0.00	
27/01/2025	PE202501-00246	CIERE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2024	BAI312-202501-0238	\$34,800.00	\$0.00	
27/01/2025	PE202501-00247	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0239	\$36,604.03	\$0.00	
27/01/2025	PE202501-00248	CARRERA DE LA BANDERA EDICION 2025	BAI312-202501-0240	\$48,000.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$5,100.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$6,000.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$27,300.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$8,600.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$37,500.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$5,800.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$52,216.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$700.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00249	2da QUINCENA ENERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202501-0113	\$800.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00250	FUNGIO COMO CHOFER DE NIÑOS QUE REALIZAN EQUINOTERAPIA DURANTE EL MES DE ENERO	BAI277-202501-0114	\$600.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00252	MTTO DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS	BAI312-202501-0247	\$6,032.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00253	PINTURA Y ACCESORIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	BAI312-202501-0248	\$97,148.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00254	PRUEBAS DE COVID E INFLUENZA PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0249	\$27,840.00	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00255	MATERIAL DE LIMPIEZA	BAI312-202501-0250	\$18,414.07	\$0.00	
28/01/2025	PE202501-00256	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ENCARGAHO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0251	\$40,000.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00258	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0116	\$2,800.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00259	TRABAJOS DE MTTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0117	\$2,800.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00260	FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMIVA OLIVOS DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	BAI277-202501-0118	\$2,600.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00264	DESAYUNO PARA DIA DEL ENFERMERO EL DIA 6 DE ENERO	BAI312-202501-0257	\$5,080.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00265	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 31 DE DICIEMBRE 24	BAI312-202501-0258	\$1,200.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00266	CENA PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA 24 DE DICIEMBRE 2024	BAI312-202501-0259	\$1,900.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00267	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	BAI312-202501-0260	\$6,000.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00267	2 MUEBLES ANAQUELES DE MADERA PARA ARCHIVO	BAI312-202501-0260	\$6,000.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00269	SUBSIDIO 2DA QUINC ENERO 2025	BAI277-202501-0123	\$60,000.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00270	SUBSIDIO 2DA QUINCENA ENERO DIF	BAI277-202501-0124	\$466,817.60	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00271	MTTO DE FORD RANGER ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202501-0261	\$4,699.99	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00272	MTTO FORD RANGER ASIGNADA A PRESIDENCIA	BAI312-202501-0262	\$57,873.56	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$90,460.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$3,580.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$5,180.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$43,680.00	\$0.00	
29/01/2025	PE202501-00273	LLANTAS PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	BAI312-202501-0263	\$13,280.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00274	OTORGAMIENTO VOLUNTARIO DE 62.13 MT2 DE TERRENO DE PROPIEDAD DE GUILLERMO HERRERA NERI EN BENEFICIO DE LA POBLACION PARA AMPLIACION DE LA CALLE CIRUELOS EN CABECERA MPAL	BAI277-202501-0125	\$93,195.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00275	FUNGIO COMO MEDICO DURANTE 2DA QUINC ENERO 25	BAI312-202501-0267	\$8,000.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00276	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0268	\$3,500.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$6,129.41	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,800.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$3,000.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$13,587.44	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$8,625.54	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,588.90	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$39,082.44	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$4,312.77	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$9,686.61	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$13,075.59	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$5,177.80	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$5,244.62	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$17,978.13	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$22,838.95	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,588.90	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$18,252.74	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$7,766.70	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$3,000.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$28,194.42	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$3,000.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$43,090.74	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$10,988.90	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$6,088.10	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$4,873.81	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$46,241.58	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$3,000.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$3,500.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$17,612.77	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$16,603.46	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,588.90	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$3,500.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,588.90	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,600.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$15,944.50	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$85,370.21	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$15,510.21	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$13,766.70	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$15,590.57	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,655.72	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,588.90	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$5,600.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$3,975.54	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$21,525.25	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$5,852.91	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,655.72	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$10,366.70	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$468.15	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$2,100.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$1,475.91	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00279	2DA QUINCENA ENERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202501-0128	\$1,725.93	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$250,393.13	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$56,588.95	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$25,591.40	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$22,147.67	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$20,271.99	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$31,207.68	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$12,722.41	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$12,147.95	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$11,782.09	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$16,912.67	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$10,203.62	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$41,646.14	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$30,376.58	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$14,464.83	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$16,299.18	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$16,440.21	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$10,587.25	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$10,075.62	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$12,276.99	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$13,093.17	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$5,939.31	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$5,709.64	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$23,026.80	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$9,244.62	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$58,854.68	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$29,097.54	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$51,319.04	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$119,125.31	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$24,083.43	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$59,817.65	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$95,291.73	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$33,731.38	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$22,178.77	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$86,520.09	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$21,467.30	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$11,626.37	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$22,060.15	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$10,833.25	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$22,380.39	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$38,115.09	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$4,565.14	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$17,467.02	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$5,502.28	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$5,434.80	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$20,779.76	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$18,497.84	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$3,200.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$11,904.60	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$3,359.40	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$46,174.87	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$2,655.72	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$8,103.87	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$9,924.35	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$15,565.89	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$3,000.00	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$3,214.56	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$5,137.17	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$8,102.28	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$13,714.45	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$3,791.15	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$23,731.85	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$4,121.55	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$353.32	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$1,283.76	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$3,667.72	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$7,560.10	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$2,125.93	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$333.33	\$0.00	
30/01/2025	PE202501-00280	2DA QUINCENA ENERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202501-0129	\$505.48	\$0.00	
31/01/2025	PD202501-00629	REFACCIONES PARA DESBROZADORAS	GCC202501-0042	\$5,900.00	\$0.00	
31/01/2025	PD202501-00630	ALIMENTOS PARA PRESOS DE SEGURIDAD PUBLICA	GCC202501-0043	\$2,340.00	\$0.00	
31/01/2025	PD202501-00631	HOJAS PARA ACTSO DE REGISTRO CIVIL	GCC202501-0044	\$2,340.00	\$0.00	
31/01/2025	PD202501-00632	TONERS PARA TESORERIA	GCC202501-0045	\$23,200.00	\$0.00	
31/01/2025	PD202501-00633	PUBLICIDAD EN REVISTA SOBRE FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO DEL AÑO 2024	GCC202501-0046	\$23,200.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00287	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0131	\$67.07	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00287	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202501-0131	\$905.93	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00288	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CATASTRO	BAI277-202501-0132	\$18,000.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00289	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE CATASTRO	BAI277-202501-0133	\$26,019.80	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00290	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0282	\$2,500.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00291	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0283	\$2,500.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00292	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0284	\$2,500.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00293	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA A CHAPALA Y RETORNOS DEL MPIO DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0285	\$2,500.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00294	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 22-28 ENERO 25	BAI312-202501-0286	\$10,000.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00295	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 22-28 ENERO 25	BAI312-202501-0287	\$15,000.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00296	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 22-28 ENERO 25	BAI312-202501-0288	\$10,000.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00297	MTTO DE BARDAS PERIMETRAL EN CASA DE DIA DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0289	\$13,000.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00298	MTTO DE TECHO DE CLINICA MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0290	\$22,410.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00299	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN C LOMA VERDE EN CABECERA MUNICIPAL DEL 27-31 ENERO 25	BAI312-202501-0291	\$14,700.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00300	COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	BAI277-202501-0134	\$3,950.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
31/01/2025	PE202501-00301	FINIQUITO DE QUEIN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202501-0135	\$15,547.80	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00302	MTTO PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI277-202501-0136	\$4,222.40	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00303	MTTO DE FORD F-150 DE PARQUES Y JARDINES	BAI277-202501-0137	\$5,544.80	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00304	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202501-0138	\$15,161.20	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00305	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202501-0139	\$70,899.20	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00306	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202501-0140	\$12,180.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$45,500.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$22,500.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$231,538.43	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$185,200.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$25,000.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$3,000.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$55,000.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00307	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-31 ENE 2025.	BAI277-202501-0141	\$45,000.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00309	SERVICIO DE TRASLADO A HOSPITAL CIVIL Y AL AEROPUERTO	BAI312-202501-0292	\$2,331.60	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00310	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	BAI312-202501-0293	\$2,552.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00310	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	BAI312-202501-0293	\$6,380.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00310	CORTE E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULO Y FORMATOS PARA VIALIDAD	BAI312-202501-0293	\$1,392.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00311	ANALISI CLINICOS EN CLINICA DE SMM DEL 24 DIC 2024 AL 24 ENERO 2025	BAI312-202501-0294	\$10,863.40	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00312	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0295	\$15,249.36	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$3,300.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$3,700.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$1,250.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$3,360.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$2,458.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$1,600.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$2,856.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$3,500.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$2,458.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$3,896.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$4,589.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00313	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0296	\$4,862.78	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00314	COMPUTADORAS LAPTOP ACER PREDATOR HELLOS NEO 16 PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202501-0297	\$69,600.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00315	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	BAI312-202501-0298	\$3,041.52	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00316	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0299	\$43,325.01	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00317	MEDICSMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0300	\$22,101.89	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00318	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	BAI312-202501-0301	\$1,630.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00319	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	BAI312-202501-0302	\$2,000.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00320	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202501-0303	\$2,360.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00321	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202501-0304	\$183,272.58	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00322	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE VIALIDA.	BAI312-202501-0305	\$133,638.96	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00323	SERVIDORES PARA DOMINIO ANUAL DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA DIRECCION DE CATASTRO	BAI312-202501-0306	\$96,048.00	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00324	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0307	\$1,917.76	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00325	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0308	\$4,585.40	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00326	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0309	\$1,649.20	\$0.00
31/01/2025	PE202501-00327	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0310	\$7,968.84	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
31/01/2025	PE202501-00328	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0311	\$5,169.40	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00329	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202501-0312	\$9,915.60	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00330	RENTA DE OFICINA DE LA FISCALIA DEL MES DE ENERO 2025	BAI312-202501-0313	\$7,000.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00331	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	BAI312-202501-0314	\$2,030.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00332	RENTA DE MUEBLE PARA EVENYO EN CASA DE LA CULTURA	BAI312-202501-0315	\$951.20	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$3,754.24	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$2,122.67	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$516.40	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$7,815.60	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$1,180.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$1,008.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$179.80	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$452.40	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00333	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202501-0316	\$284.20	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00334	2500 ACTAS DE NACIMIEENTO PARA REGISTRO CIVIL	BAI312-202501-0317	\$44,950.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00335	2500 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	BAI312-202501-0318	\$44,950.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00336	BALONES DE BASQUETBOL PARA EQUIPO MUNICIPAL QUE PARTICIPARA EN ESTATAL	BAI312-202501-0319	\$23,200.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$3,300.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$3,700.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$1,250.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$3,360.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$4,458.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$1,600.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$3,856.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$3,500.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$2,458.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$3,896.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$6,589.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00337	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202501-0320	\$5,900.45	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00338	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202501-0321	\$5,049.92	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00339	5000 RECIBOS CATASTRALES	BAI312-202501-0322	\$16,216.80	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00340	10,000 RECIBOS PREDIALES	BAI312-202501-0323	\$28,025.60	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00341	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0002	\$43,088.40	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00341	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0002	\$193,017.17	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00341	2DA QUINCENA ENERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202501-0002	\$22,233.14	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00343	MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD Y JUZGADO	BAI100-202501-0003	\$2,937.56	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00344	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0004	\$2,784.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00344	CORTES E INSTALACION DE VINIL EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0004	\$16,704.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00345	FICHAS DE DETENIDOS Y PERTENENCIAS PARA SEGURIDAD	BAI100-202501-0005	\$4,408.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00346	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0006	\$4,524.00	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00347	MTTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202501-0007	\$28,373.60	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00348	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2025	BAI277-202501-0159	\$15,993.10	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00349	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE ENERO 2025	BAI277-202501-0160	\$72,481.15	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00367	Póliza de cancelación de PE202501-00348 correspondiente al documento origen BAI277-202501-0159.	BAI277-202501-0159	-\$15,993.10	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00368	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ENERO 2025	BAI277-202501-0164	\$15,993.10	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
31/01/2025	PE202501-00370	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	BAI277-202501-0167	\$296,553.20	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00370	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ENERO	BAI277-202501-0167	\$61,671.06	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00372	COMISIONES BANCARIAS CTA 60100 ENERO 2025	BAI100-202501-0009	\$199.52	\$0.00	
31/01/2025	PE202501-00374	COMISIONES BANCARIAS CTA 464 ENERO 25	BAI464-202501-0074	\$39,556.34	\$0.00	
04/02/2025	PD202502-00039	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0001	\$6,081.00	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00002	TONERS PARA CATASTRO	BAI312-202502-0001	\$25,798.40	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00003	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	BAI312-202502-0002	\$18,616.38	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00003	TINTAS Y TONER PARA TESORERIA	BAI312-202502-0002	\$12,186.09	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00004	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0003	\$4,432.60	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00005	TAMBOS DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	BAI312-202502-0004	\$44,080.00	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00007	FORMAS PARA SACRIFICIO DE GANADO	BAI312-202502-0006	\$9,200.00	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00008	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMIVAS DEL 29 ENERO AL 28 FEB 2025	BAI312-202502-0007	\$120,000.00	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00009	DEPOSITO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN PABLO CEDILLO #230 EN CABECERA MPAL	BAI312-202502-0008	\$120,000.00	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 25	BAI100-202502-0001	\$150,181.69	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00011	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO 2025	BAI100-202502-0002	\$132,165.76	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00012	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO 2025	BAI100-202502-0003	\$152,064.55	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00013	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO 2025	BAI100-202502-0004	\$201,055.68	\$0.00	
04/02/2025	PE202502-00014	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0005	\$42,218.20	\$0.00	
05/02/2025	PD202502-00074	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0002	\$6,213.00	\$0.00	
05/02/2025	PD202502-00075	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0003	\$3,585.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00015	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	BAI312-202502-0009	\$10,000.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00016	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	BAI312-202502-0010	\$10,000.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00017	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 29 ENERO AL 04 FEBRERO 2025	BAI312-202502-0011	\$15,000.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00018	CUBETA DE PINTURA Y SACO DE CAOLIN PARA PARQUES Y JARDINES	BAI312-202502-0012	\$8,804.99	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00019	PINTURA Y ACCESORIOS PARA OFICIALIA Y AGENCIA BUENAVISTA	BAI312-202502-0013	\$4,458.99	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00020	CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA OBRAS Y AGENCIA BUENAVISTA	BAI312-202502-0014	\$49,692.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00021	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	BAI312-202502-0015	\$3,000.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00021	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	BAI312-202502-0015	\$3,808.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00021	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	BAI312-202502-0015	\$720.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00021	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	BAI312-202502-0015	\$1,300.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00021	FONDO FIJO DE CAJA PARA SIPINNA	BAI312-202502-0015	\$1,272.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00022	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202502-0016	\$7,062.08	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00022	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202502-0016	\$1,025.87	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00022	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202502-0016	\$3,132.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00022	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202502-0016	\$5,380.40	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00023	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202502-0017	\$2,500.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00023	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202502-0017	\$7,000.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00023	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202502-0017	\$5,000.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00023	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202502-0017	\$1,644.60	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00024	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202502-0002	\$1,277.07	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00024	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202502-0002	\$151.06	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00024	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202502-0002	\$1,259.57	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00024	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202502-0002	\$7,662.30	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00026	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SINDICATURA	BAI312-202502-0018	\$4,373.28	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00028	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DE ASEO PUBLICO	BAI312-202502-0020	\$36,540.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00029	VALVULA PARA PIPA DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202502-0021	\$2,998.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
05/02/2025	PE202502-00030	APOYO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPOS DEL MPIO	BAI312-202502-0022	\$23,200.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00031	MATERIAL DEPORTIVO DE BASQUETBOL	BAI312-202502-0023	\$58,000.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00032	UNIFORMES PARA EQUIPO ESTOCOLMO DE ATEQUIZA	BAI312-202502-0024	\$9,314.80	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$98,797.20	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$29,545.20	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$7,447.20	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$1,084.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$435.60	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$1,972.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$406.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$1,682.00	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$2,215.60	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$2,273.60	\$0.00	
05/02/2025	PE202502-00033	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PRQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202502-0025	\$336.40	\$0.00	
06/02/2025	PE202502-00035	PROYECTO DE PLAZA CIVICA EN CABECERA MPAL CON PROYECTO CONCEPTUAL CONJUNTO, VYASYAS, RECORRIDO VIRTUAL, CORTES Y ALIZADOS	BAI312-202502-0028	\$232,000.00	\$0.00	
06/02/2025	PE202502-00036	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DE ASEO	BAI312-202502-0029	\$3,460.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00037	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE ENERO 2025	BAI277-202502-0005	\$500.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00038	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE ENERO 2025	BAI277-202502-0006	\$500.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00039	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN C MINA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL 04-08 FEB 2025	BAI312-202502-0039	\$8,050.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00040	TRABAJOS DE MTTO DE BARDAS PERIMETRAL EN CASA DE DIA EN CABECERA DEL 4-8 FEB 25	BAI312-202502-0040	\$13,000.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00041	TRABAJOS DE MTTO DE BACHEO Y TOPE CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS DEL 4-8 FEB 25	BAI312-202502-0041	\$12,500.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00042	HOSPEDAJE 9 NOCHES DEL MES DE ENERO PARA EMPLEADO DE PROYECTOS	BAI312-202502-0042	\$9,450.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00043	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	BAI312-202502-0043	\$2,500.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00044	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	BAI312-202502-0044	\$2,500.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00045	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	BAI312-202502-0045	\$2,500.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00046	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 3-7 FEB 25	BAI312-202502-0046	\$2,500.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	BAI277-202502-0007	\$8,500.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	BAI277-202502-0007	\$8,500.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	BAI277-202502-0007	\$98,905.25	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	BAI277-202502-0007	\$50,600.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	BAI277-202502-0007	\$5,000.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	BAI277-202502-0007	\$1,000.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	BAI277-202502-0007	\$15,000.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	BAI277-202502-0007	\$10,000.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00048	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202502-0008	\$58,278.40	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00050	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202502-0010	\$195,326.60	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00051	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	BAI277-202502-0011	\$15,799.20	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00052	MTTO DE CAMION DE BOMBEROS	BAI277-202502-0012	\$9,111.80	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00053	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y ADITAMENTOS EN PARQUE VEHICULAR	BAI312-202502-0047	\$49,791.84	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$9,081.44	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$2,469.64	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$2,185.40	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$1,364.08	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$12,145.20	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$1,310.40	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$116.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$2,001.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$11,555.86	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$45,822.80	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$1,320.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$4,276.44	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$2,552.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$160.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$1,148.40	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$1,495.24	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0048	\$609.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00055	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202502-0049	\$1,475,324.46	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00055	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202502-0049	\$270,975.42	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00055	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202502-0049	\$270,676.48	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00056	APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI312-202502-0050	\$1,644.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00057	SERVICIO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL	BAI312-202502-0051	\$2,204.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00058	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE LA CAPILLA	BAI312-202502-0052	\$3,318.78	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00059	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 DIC 24 AL 16 ENE 25	BAI312-202502-0053	\$7,000.00	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00060	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202502-0054	\$1,368.80	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00061	HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA	BAI312-202502-0055	\$39,252.08	\$0.00	
07/02/2025	PE202502-00062	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04 FEB 25	BAI100-202502-0006	\$89,571.10	\$0.00	
10/02/2025	PE202502-00063	HORAS EXTRA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO TRABAJADAS DURANTE 2DA QUICENA ENERO 25	BAI277-202502-0013	\$7,500.00	\$0.00	
10/02/2025	PE202502-00064	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ATEQUIZA DEL MES DE ENERO 2025	BAI312-202502-0060	\$139,339.27	\$0.00	
10/02/2025	PE202502-00065	MATERIAL PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202502-0061	\$28,668.70	\$0.00	
10/02/2025	PE202502-00066	RENOVACION DE LICENCIA GOBPAY INGRESOS 2025	BAI312-202502-0062	\$26,970.00	\$0.00	
10/02/2025	PE202502-00067	REPARACION DE PODIUM	BAI312-202502-0063	\$2,227.20	\$0.00	
10/02/2025	PE202502-00068	LLANTAS PARA OBRAS Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202502-0064	\$37,640.00	\$0.00	
10/02/2025	PE202502-00068	LLANTAS PARA OBRAS Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202502-0064	\$23,920.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00070	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 5-11 FEB 2025	BAI312-202502-0072	\$10,000.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00071	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 5-11 FEB 2025	BAI312-202502-0073	\$10,000.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00072	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 5-11 FEB 2025	BAI312-202502-0074	\$15,000.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00073	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION EL 06 FEB 25	BAI312-202502-0075	\$800.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00074	FUNGIO COMO CHOFER EL 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 DE FEBRERO 25	BAI312-202502-0076	\$2,700.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00075	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMIVOS DEL MES DE ENERO 25	BAI312-202502-0077	\$15,000.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00076	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMIVOS DEL MES DE FEBRERO 25	BAI312-202502-0078	\$15,000.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00077	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PUERTAS DE MADERA EN OFICINAS ADMIVAS	BAI312-202502-0079	\$20,000.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00078	CONSTRUCCION DE PUERTA PARA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BARRERA DE CONTENCION PARA PRIMARIA DE AGUILILLAS	BAI312-202502-0080	\$7,250.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00078	CONSTRUCCION DE PUERTA PARA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BARRERA DE CONTENCION PARA PRIMARIA DE AGUILILLAS	BAI312-202502-0080	\$7,250.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00079	SUMINISTRIOI Y COLOCACION DE ARBOLES EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA ROSA	BAI312-202502-0081	\$12,354.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00080	PODIUM PARA COMUNICACION SOCIAL	BAI312-202502-0082	\$2,557.80	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00081	MATERIAL DEPORTIVO	BAI312-202502-0083	\$23,200.00	\$0.00	
11/02/2025	PE202502-00082	2015 RAM 4500, DOBLE RODADA, CON GRUA CANASTILLA COLOR BLANCO PARA ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202502-0084	\$650,000.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$24,486.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$2,356.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$562.50	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$1,736.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$42,944.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$8,023.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$34,987.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00083	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202502-0007	\$161,121.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00091	PORTERIAS DE FUTBOL E INSTALACION PARA CAMPO DE FUTBOL DE GIRASOLES	BAI312-202502-0091	\$25,520.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00092	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202502-0092	\$30,658.80	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00093	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0093	\$3,653.95	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00094	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CABECERA MPAL EN CALLE 12 DE OCTUBRE	BAI312-202502-0094	\$41,860.54	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$144,863.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$62,009.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$33,426.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$50,017.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$35,176.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$10,213.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$11,215.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$30,606.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$20,974.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$116,273.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$28,454.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$34,316.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$185,994.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$50,823.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$17,098.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2024.	BAI100-202502-0008	\$97,424.00	\$0.00	
12/02/2025	PE202502-00096	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	BAI312-202502-0096	\$307,079.70	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00098	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0023	\$11,100.00	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00098	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0023	\$6,000.00	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00098	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0023	\$31,900.00	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00098	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0023	\$6,000.00	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00098	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0023	\$32,500.00	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00098	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0023	\$12,600.00	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00098	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0023	\$62,087.00	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00098	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0023	\$700.00	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00098	1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0023	\$5,200.00	\$0.00	
13/02/2025	PE202502-00114	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	BAI221-202502-0001	\$3,000,263.47	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00116	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0101	\$44,668.21	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$250,393.13	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$56,588.95	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$25,591.40	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$22,147.67	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$20,271.99	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$31,207.68	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$12,722.41	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$12,147.95	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$11,782.09	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$16,912.67	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$10,452.06	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$41,684.08	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$30,376.58	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$14,540.71	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$16,299.18	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$17,066.89	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$10,587.25	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$10,561.77	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$12,276.99	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$13,093.17	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$9,730.41	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$5,709.64	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$23,026.80	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$9,244.62	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$58,854.68	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$29,097.54	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$51,319.04	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$119,125.31	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$24,083.43	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$57,548.40	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$94,092.31	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$33,731.38	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$22,178.77	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$97,946.46	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$21,467.30	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$11,626.37	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$22,060.15	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$11,259.97	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$22,380.39	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$35,516.70	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$4,565.14	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$17,467.02	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$5,502.28	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$5,434.80	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$18,124.04	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$18,497.84	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$3,200.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$11,904.60	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$3,359.40	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$46,965.23	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$2,655.72	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$8,103.87	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$9,924.35	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$15,565.89	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$3,000.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$3,214.56	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$5,655.72	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$8,102.28	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$13,714.45	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$3,791.15	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$23,731.85	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$2,137.17	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$15,075.10	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$4,531.52	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$2,600.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00119	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0041	\$3,980.27	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$6,129.41	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$2,800.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$13,587.44	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$7,873.81	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$2,588.90	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$36,493.54	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$4,312.77	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$9,929.70	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$16,446.98	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$5,177.80	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$5,244.62	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$16,997.62	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$22,838.95	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$2,588.90	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$18,252.74	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$7,766.70	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$3,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$27,694.42	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$3,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$48,658.31	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$8,400.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$6,500.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$4,873.81	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$46,689.39	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$3,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$7,500.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$22,734.85	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$16,637.56	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$2,588.90	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$3,500.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$2,588.90	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$2,600.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$15,944.50	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$88,347.05	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$15,510.21	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$11,177.80	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$15,624.67	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$2,655.72	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$5,588.90	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$8,188.90	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$5,188.85	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$5,200.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$5,994.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$2,655.72	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$10,366.70	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$10,777.60	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$1,773.33	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00120	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0042	\$840.01	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00128	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202502-0050	\$71,421.20	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00129	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202502-0051	\$82,956.24	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00130	MTTO DE CAMION DE OBRAS Y AMBULANCIA	BAI277-202502-0052	\$9,744.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00130	MTTO DE CAMION DE OBRAS Y AMBULANCIA	BAI277-202502-0052	\$3,944.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00131	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	BAI277-202502-0053	\$16,550.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00131	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	BAI277-202502-0053	\$16,550.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00131	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	BAI277-202502-0053	\$129,647.30	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00131	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	BAI277-202502-0053	\$70,250.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00131	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	BAI277-202502-0053	\$15,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00131	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	BAI277-202502-0053	\$3,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00131	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	BAI277-202502-0053	\$35,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00131	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	BAI277-202502-0053	\$35,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00132	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR	BAI277-202502-0054	\$1,713.67	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00132	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR	BAI277-202502-0054	\$1,368.32	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00132	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MECANICO DE PARQUE VEHICULAR	BAI277-202502-0054	\$9,771.60	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00133	SUBSIDIO 1RA QUINCENA FEBRERO 2025 INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES	BAI277-202502-0055	\$60,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00134	SUBSIDIO DIF 1RA QUINCENA FEBRERO 25	BAI277-202502-0056	\$466,817.60	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00135	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0121	\$4,429.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00136	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202502-0122	\$3,248.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00137	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202502-0123	\$1,624.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00138	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO .	BAI312-202502-0124	\$1,624.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00139	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO	BAI312-202502-0125	\$5,276.86	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00140	CANASTA DE PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	BAI312-202502-0126	\$2,378.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00141	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202502-0127	\$43,273.57	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00142	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202502-0128	\$27,329.60	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00143	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0129	\$67,378.35	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00144	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0130	\$3,873.54	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00145	SUMINISTROS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0131	\$42,600.78	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00146	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0132	\$8,294.60	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00147	FLETE DE PELICANO PARA ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202502-0133	\$80,640.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00148	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	BAI312-202502-0134	\$1,508.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00149	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2025	BAI312-202502-0135	\$58,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00150	APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	BAI312-202502-0136	\$20,808.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/02/2025	PE202502-00151	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0137	\$25,268.40	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00152	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0138	\$9,573.40	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00153	TRABAJOS DE BACHEO SIMPLE EN C LA MINA, MANUEL CAPETILLO Y ZARAGOZA EN BUENAVISTA DEL 10-14 FEB 25	BAI312-202502-0139	\$11,200.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00154	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN RETORNO A GDL, TOPES PARA REDUCIR VELOCIDAD Y PINTURA DE TRAFICO EN TOPES DE VIALIDADES EN CABECERA MPAL DEL 10-14 FEB 25	BAI312-202502-0140	\$12,500.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00155	TRABAJOS DE MTTO EN BARDA PERIMETRAL EN CASA DE DÍA DEL 10-14 FEB 25	BAI312-202502-0141	\$4,000.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00156	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE, MONITOREO Y TRANSMISION DE DATOS DE PLATAFORMA DE PULSOS DE VIDA 2025	BAI312-202502-0142	\$72,950.54	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$2,265.80	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$4,988.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$568.40	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$40.60	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$382.80	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$51,152.93	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$251.60	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$426.30	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$4,698.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$375.52	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00157	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0143	\$902.47	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$2,300.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$3,700.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$1,250.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$2,360.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$2,458.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$1,600.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$2,856.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$2,500.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$2,458.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$2,890.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$3,540.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00158	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202502-0144	\$3,412.20	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00159	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ENCARGADO DE ASEO	BAI312-202502-0145	\$40,000.17	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202502-0010	\$43,088.60	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202502-0010	\$201,705.18	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00160	1RA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202502-0010	\$22,999.80	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00161	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0011	\$86,596.32	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00162	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 FEB 25	BAI100-202502-0012	\$132,658.00	\$0.00	
14/02/2025	PE202502-00163	MTTO DE UNIDAD IM-01 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202502-0013	\$9,048.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00164	MANTENIMIENTO AREAS VERDES CORREP. 1RA. FEBRERO 2025.	BAI277-202502-0057	\$2,800.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00165	MNTO. AREAS VERDES CORREP.1RA. QNA. FEBRERO 2025.	BAI277-202502-0058	\$2,800.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00166	AUX.EN MNTO.GERAL. LIMPIEZA FRACC.OLIVOS DEL 30 ENERO-15 FEBRERO 2025	BAI277-202502-0059	\$2,946.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00167	AUXILIAR EN MNTO. GENERAL ,LIMPIEZA EN FRACC. OLIVOS DEL 30 ENERO AL 15 FEB-2025.	BAI277-202502-0060	\$2,946.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00168	AUX.GRAL EN MNTO.EN FRACC.OLIVOS 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	BAI277-202502-0061	\$2,600.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00169	AUX.MNTO.GRAL LIMPIEZA EN FRACC.OLIVOS DEL 30 ENERO-15 FEB.2025	BAI277-202502-0062	\$2,946.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00170	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202502-0063	\$53.91	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00170	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202502-0063	\$1,394.93	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00170	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN SERVICIOS PUBLICOS	BAI277-202502-0063	\$15,533.38	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
17/02/2025	PE202502-00173	HOJAS PARA ACTOS DE REGISTRO CIVIL	BAI312-202502-0164	\$2,340.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00174	CATERING REUNION INTERMUNICIPAL MEDIO AMBIENTE	BAI312-202502-0165	\$7,540.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00175	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0166	\$2,596.54	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00175	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0166	\$3,712.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00175	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0166	\$4,454.40	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00175	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0166	\$8,593.28	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00175	NEBULIZADOR, MESA, HORNO, REFRIGERADOR Y GLUCOMETRO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0166	\$7,064.40	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$20,674.68	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$10,579.20	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$10,579.20	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$6,733.80	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$6,733.80	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$6,733.80	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$43,104.44	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$8,723.20	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$8,723.20	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$12,228.72	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$12,228.72	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$12,228.72	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$12,228.72	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$7,888.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$3,944.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$19,488.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00176	COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES, ESCRITORIOS, SILLAS Y MAS PARA VARIAS UNIDADES ADMIVAS	BAI312-202502-0167	\$9,744.00	\$0.00	
17/02/2025	PE202502-00177	SEGURO VEHICULAR DE TERRITORI Y 2 RANGER UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202502-0168	\$48,757.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00178	NOMINA TIEMPO EXTRA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202502-0065	\$5,500.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00179	LAVADO DE CAMIONES DE BASURA, MAQUINARIA, CAMIONES DE OBRAS P. Y PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202502-0178	\$2,200.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00179	LAVADO DE CAMIONES DE BASURA, MAQUINARIA, CAMIONES DE OBRAS P. Y PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202502-0178	\$2,200.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00179	LAVADO DE CAMIONES DE BASURA, MAQUINARIA, CAMIONES DE OBRAS P. Y PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202502-0178	\$2,300.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00180	LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO. SEM-10-14 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0179	\$2,500.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00181	LIMPIEZA DE CARRETERES Y RETORNOS DEL MPIO. SEMANA-10-14 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0180	\$2,500.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00182	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO. ,SEMANA 10-14 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0181	\$2,500.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00183		BAI312-202502-0182	\$2,500.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00184	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO,SERVIDOR DE CATASTRO,TESORERÍA, COMPUTADORAS E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202502-0183	\$20,300.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00184	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO,SERVIDOR DE CATASTRO,TESORERÍA, COMPUTADORAS E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202502-0183	\$20,300.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00185	MATERIAL PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS P.	BAI312-202502-0184	\$15,002.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00186	MATERIAL DE FERRETERIA ,REPARCION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS P.	BAI312-202502-0185	\$16,925.68	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00187	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP.Y MNT. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202502-0186	\$11,948.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00188	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	BAI312-202502-0187	\$24,360.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00189	MEZCLA ÚNICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202502-0188	\$232,000.00	\$0.00	
18/02/2025	PE202502-00190	PRIMA PÓLIZA DE SEGURO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0014	\$19,024.50	\$0.00	
19/02/2025	PE202502-00191	GASTOS MEDICOS ESPOSA TRABAJADOR DE APREMIOS.	BAI277-202502-0066	\$15,500.00	\$0.00	
19/02/2025	PE202502-00192	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI277-202502-0067	\$4,826.92	\$0.00	
19/02/2025	PE202502-00192	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI277-202502-0067	\$23,991.21	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
19/02/2025	PE202502-00193	NOMINA PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS IXTLAHUACAN SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0192	\$10,000.00	\$0.00	
19/02/2025	PE202502-00194	NOMINA PERSONAL DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0193	\$10,000.00	\$0.00	
19/02/2025	PE202502-00195	NOMINA PERSONAL EN LIMPIEZA TIANGUIS DE OLIVOS ,SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0194	\$15,000.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00197	CUBRIR INCAPACIDAD DE JOEL I.MORALES ,AREA DE PROTECCION CIVIL DEL 10-14 FEB-2025	BAI277-202502-0071	\$1,000.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00198	CUBRIR INCAPACIDAD EN AREA DE RADIOLOGIA RAYOS X DENTRO DE 2DA.QNA. ENERO 2025.	BAI277-202502-0072	\$1,333.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00199	FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL	BAI277-202502-0073	\$1,280.04	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00199	FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL	BAI277-202502-0073	\$1,655.16	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00200	AJUSTE CLUTCH CAMIÓN AMARILLO	BAI277-202502-0074	\$812.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	BAI277-202502-0076	\$16,550.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	BAI277-202502-0076	\$16,550.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	BAI277-202502-0076	\$139,683.92	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	BAI277-202502-0076	\$75,250.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	BAI277-202502-0076	\$15,000.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	BAI277-202502-0076	\$3,000.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	BAI277-202502-0076	\$35,000.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00202	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	BAI277-202502-0076	\$35,000.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00203	REPARACIÓN Y MNTO. CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202502-0077	\$122,043.60	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00204	RENTA MUEBLE REUNIÓN CABILDO EN SANTA ROSA Y CAÑADA.	BAI277-202502-0078	\$1,972.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00205	OXIGENO MEDICA PARA CLÍNICA SMM	BAI277-202502-0079	\$5,663.95	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00206	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN BACHEO CON ASFALTO Y PINTURA DE TRAFICO EN CARRETERA A SANTA CRUZ Y CARRETERA-ATEQUIZA-SEMANA 17-20 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0214	\$13,200.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00207	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE RAMON CORONA IXTLAHUACAN SEMANA 17-20 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0215	\$9,100.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00208	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	BAI312-202502-0216	\$3,365.16	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00208	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	BAI312-202502-0216	\$1,150.05	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00208	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	BAI312-202502-0216	\$3,346.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00208	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	BAI312-202502-0216	\$680.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00208	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	BAI312-202502-0216	\$1,500.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00208	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	BAI312-202502-0216	\$5,050.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00208	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA	BAI312-202502-0216	\$3,000.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00209	OPERADORE DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA 17-22 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0217	\$4,000.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00210	REALIZAR LIMPIEZA EN RETORNOS Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0218	\$2,500.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00211	LIMPIEZA DE RETORNOS Y CARRETERA DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0219	\$2,500.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00212	LIMPIEZA DE RETONOS Y CARRETERA DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025	BAI312-202502-0220	\$2,500.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00213	LIMPIEZA DE RETORNOS Y CARRETERA DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-21 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0221	\$2,500.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00214	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO PAPA DE TRABAJADOR.	BAI312-202502-0222	\$3,121.20	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00215	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN CASA EJIDAL.	BAI312-202502-0223	\$3,098.25	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00216	RENTA DE MUEBLE PARA MESA DE TRABAJO EN TEATRO DE ATEQUIZA AIPROMADES	BAI312-202502-0224	\$812.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00217	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIÓN DE CABILDO.	BAI312-202502-0225	\$510.40	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00218	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN DOMO UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	BAI312-202502-0226	\$533.60	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00219	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA.	BAI312-202502-0227	\$1,368.80	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00220	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL SMM.	BAI312-202502-0228	\$5,037.17	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00221	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202502-0229	\$89,979.13	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00222	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 17-22 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0230	\$22,800.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00223	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS.	BAI312-202502-0231	\$9,081.31	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00224	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE TESORERIA.	BAI312-202502-0232	\$2,088.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00225	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERÍA Y SECRETARÍA GENERAL.	BAI312-202502-0233	\$4,176.52	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
21/02/2025	PE202502-00225	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERÍA Y SECRETARÍA GENERAL.	BAI312-202502-0233	\$21,738.46	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00226	ROUTER PARA EQUIPO COMPUTO ALUMBRADO.	BAI312-202502-0234	\$4,315.20	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00227	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	BAI312-202502-0235	\$2,269.02	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00227	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	BAI312-202502-0235	\$4,303.60	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00227	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	BAI312-202502-0235	\$5,543.64	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00227	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	BAI312-202502-0235	\$5,772.16	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00227	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA,PARQUE VEHICULAR ,DESARROLLO URBANO,TRANSPARENCIA.	BAI312-202502-0235	\$5,272.20	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00228	CONO PARA TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL EN FRACCIONAMIENTOS.	BAI312-202502-0236	\$8,560.80	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00229	4000 RECETARIOS MEDICOS PARA POLIDEPORTIVO.	BAI312-202502-0237	\$4,872.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00230	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202502-0238	\$23,816.96	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00231	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL.	BAI312-202502-0239	\$8,263.56	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$1,606.64	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$435.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$1,977.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$7,025.84	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$1,855.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$6,260.44	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$6,779.20	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$1,135.36	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$1,284.80	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$7,025.84	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00232	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR DIF. AREAS.	BAI312-202502-0240	\$950.05	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00233	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0241	\$11,619.89	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00234	SEGURO GASTOS MEDICOS LEGALES DE CLINICA SMM.	BAI312-202502-0242	\$45,000.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00235	KIT DE OPERADORES HIDRÁULICOS PARA USO CONTINUO DE PUERTA-ADECUACIÓN VENTANA PARA RECEPCIÓN PARQUE VEHICULAR	BAI312-202502-0243	\$93,496.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00236	3 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA OFICILIA MAYOR	BAI312-202502-0244	\$40,455.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00237	RESTIRADOR PARA MESA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202502-0245	\$8,816.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00238	MONITOR LG 32" PARA CASA DE CULTURA.	BAI312-202502-0246	\$6,733.80	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00239	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	BAI312-202502-0247	\$15,312.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00239	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	BAI312-202502-0247	\$6,728.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00239	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	BAI312-202502-0247	\$5,196.80	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00239	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y TERMÓMETRO, PARA CLÍNICA DE SMM.	BAI312-202502-0247	\$5,846.40	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00240	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-02 DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0015	\$4,408.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00241	CORTE VINIL REFLEJANTE PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0016	\$7,308.00	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00242	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD P. SEMANA 12-18 FEBRERO 2025.	BAI100-202502-0017	\$141,246.26	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00243	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0018	\$18,160.65	\$0.00	
21/02/2025	PE202502-00244	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y ECOLOGÍA.	BAI277-202502-0080	\$2,600.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
21/02/2025	PE202502-00244	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y ECOLOGÍA.	BAI277-202502-0080	\$4,200.00	\$0.00
21/02/2025	PE202502-00244	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICA,ASEO PUBLICO Y ECOLOGÍA.	BAI277-202502-0080	\$5,380.00	\$0.00
21/02/2025	PE202502-00245	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202502-0081	\$40,130.20	\$0.00
21/02/2025	PE202502-00246	EST 3 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	BAI221-202502-0002	\$1,648,695.91	\$0.00
24/02/2025	PE202502-00266	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 9 CAMIONETAS DE SERVICIO PUBLICO(ASEO P.,OBRAS P. Y SEGURIDAD P.)	BAI312-202502-0248	\$3,100.00	\$0.00
24/02/2025	PE202502-00266	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 9 CAMIONETAS DE SERVICIO PUBLICO(ASEO P.,OBRAS P. Y SEGURIDAD P.)	BAI312-202502-0248	\$3,600.00	\$0.00
24/02/2025	PE202502-00266	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 9 CAMIONETAS DE SERVICIO PUBLICO(ASEO P.,OBRAS P. Y SEGURIDAD P.)	BAI312-202502-0248	\$1,210.00	\$0.00
24/02/2025	PE202502-00267	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO.	BAI312-202502-0249	\$105,671.36	\$0.00
24/02/2025	PE202502-00268	ANALISIS CLINICOS TRABAJADOR JUAN PEDRO JIMENEZ GUERRA.	BAI312-202502-0250	\$17,738.99	\$0.00
25/02/2025	PE202502-00269	CHOFER DE URBAN POR TRASLADO BANDA DE GUERRA A LA VFG EL 17 FEBRERO 2025.	BAI277-202502-0109	\$600.00	\$0.00
25/02/2025	PE202502-00270	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	BAI312-202502-0251	\$720.00	\$0.00
25/02/2025	PE202502-00270	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	BAI312-202502-0251	\$853.00	\$0.00
25/02/2025	PE202502-00270	VARIAS FACTURACIONES CAJA CHICA SPINNA.	BAI312-202502-0251	\$9,618.00	\$0.00
25/02/2025	PE202502-00271	ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EVENTO CULTURAL Y SOCIAL 3ER. CARNAVAL DE IXTLAHUACAN.	BAI312-202502-0252	\$481,632.00	\$0.00
25/02/2025	PE202502-00272	CAPSULAS MES DE FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0253	\$34,017.00	\$0.00
25/02/2025	PE202502-00273	TONER PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.	BAI312-202502-0254	\$38,728.92	\$0.00
25/02/2025	PE202502-00274	ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES Y ESCUDO PARA OFICINAS.	BAI312-202502-0255	\$28,536.00	\$0.00
25/02/2025	PE202502-00275	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	BAI312-202502-0256	\$29,023.20	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00276	Póliza de cancelación de PE202502-00096 correspondiente al documento origen BAI312-202502-0096.	BAI312-202502-0096	-\$307,079.70	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00277	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0115	\$8,100.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00277	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0115	\$6,000.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00277	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0115	\$26,900.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00277	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0115	\$6,000.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00277	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0115	\$33,550.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00277	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0115	\$8,500.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00277	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0115	\$62,054.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00277	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0115	\$700.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00277	2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202502-0115	\$5,200.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00278	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	BAI277-202502-0116	\$466,817.60	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00279	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 19-25 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0257	\$10,000.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00280	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 19-25 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0258	\$10,000.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00281	PERSONAL QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 19-25 FEBRERO 2025.	BAI312-202502-0259	\$15,000.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00282	EST 1 HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA C ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	BAI312-202502-0260	\$307,079.70	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00283	EST 2 FINIQ HOMOLOGACION DE IMAGEN URBANA CON PINTURA DE TRAFICO Y ENJARRES EN LA C ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	BAI312-202502-0261	\$143,022.51	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00284	ORGANIZACIÓN EVENTO CÍVICO DÍA DE LA BANDERA	BAI312-202502-0262	\$8,120.00	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00285	2 BOMBAS DE INFUSIÓN PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202502-0263	\$27,160.56	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00286	Póliza de cancelación de PE202502-00246 correspondiente al documento origen BAI221-202502-0002.	BAI221-202502-0002	-\$1,648,695.91	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00287	Póliza de cancelación de PE202502-00114 correspondiente al documento origen BAI221-202502-0001.	BAI221-202502-0001	-\$3,000,263.47	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00288	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	BAI221-202502-0003	\$3,129,771.25	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00289	EST 3 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	BAI221-202502-0004	\$1,648,695.91	\$0.00
26/02/2025	PE202502-00290	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO.	BAI312-202502-0264	\$580,000.00	\$0.00
27/02/2025	PE202502-00292	2DA. QUINCENA FEBRERO QUIEN FUNGIÓ COMO MEDICO EN URGENCIAS DE CLÍNICA DE SMM.	BAI277-202502-0118	\$4,000.00	\$0.00
27/02/2025	PE202502-00293	2DA. QNA. FEBRERO QUIEN FUNGIÓ COMO MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202502-0119	\$2,800.00	\$0.00
27/02/2025	PE202502-00294	2DA. QNA. FEBRERO QUIEN FUNGIÓ EN MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202502-0120	\$2,800.00	\$0.00
27/02/2025	PE202502-00301	RENOVACION PISO DE DUELA SALON DE DANZA CASA DE LA CULTURA IXTLAHUACAN.	BAI312-202502-0265	\$136,532.00	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
28/02/2025	PD202502-00709	FUNDA PARA EVENTO CULTURAL	GCC202502-0004	\$8,307.73	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00715	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0005	\$2,555.00	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00716	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0006	\$1,762.00	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00717	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0007	\$2,555.00	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00718	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0008	\$968.00	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00719	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0009	\$2,555.00	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00720	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0010	\$15,120.00	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00721	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0011	\$968.00	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00722	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0012	\$968.00	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00723	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0013	\$3,382.00	\$0.00	
28/02/2025	PD202502-00724	REFRENDO VEHICULAR 2025	GCC202502-0014	\$453.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$250,393.13	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$56,588.95	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$25,591.40	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$22,147.67	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$20,271.99	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$31,207.68	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$12,722.41	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$12,147.95	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$11,782.09	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$16,912.67	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$10,452.06	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$46,364.37	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$31,548.25	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$14,599.71	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$17,525.40	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$18,360.93	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$10,587.25	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$10,312.77	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$14,078.57	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$14,082.07	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$10,015.30	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$6,226.25	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$23,026.80	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$9,289.02	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$59,976.73	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$29,097.54	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$50,065.19	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$118,042.31	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$24,083.43	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$57,854.84	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$94,064.07	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$33,731.38	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$22,178.77	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$89,949.39	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$21,467.30	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$11,626.37	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$22,060.15	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$11,926.37	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$22,400.40	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$32,365.64	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$4,937.09	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$17,467.02	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$5,502.28	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$5,434.80	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$17,076.33	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$18,850.89	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$3,200.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$11,904.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$4,188.20	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$46,965.23	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$2,655.72	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$7,847.77	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$10,315.05	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$12,308.69	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$3,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$3,214.56	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$4,655.72	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$8,102.28	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$13,449.34	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$3,791.15	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$23,731.85	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$2,411.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$3,818.49	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$6,315.01	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$2,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00306	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202502-0130	\$2,433.70	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$6,000.33	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$2,800.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$14,244.22	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$7,873.81	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$2,633.30	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$37,107.48	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$4,312.77	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$9,899.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$16,346.88	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$5,266.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$5,289.32	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$16,534.85	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$24,903.42	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$2,633.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$18,252.74	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$7,380.20	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$3,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$38,065.01	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$3,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$45,674.48	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$8,400.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$6,820.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$7,673.81	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$47,178.43	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$3,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$7,500.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$22,734.85	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$12,614.56	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$2,633.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$3,500.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$2,633.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$5,200.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$14,789.75	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$85,887.06	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$15,510.21	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$11,266.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$18,201.67	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$2,655.72	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$6,133.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$8,233.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$5,188.85	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$3,813.34	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$5,900.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$2,655.72	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$9,459.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$10,599.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$513.33	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$1,073.33	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00307	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 EVENTUAL	BAI277-202502-0131	\$3,690.04	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00308	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202502-0021	\$43,088.20	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00308	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202502-0021	\$201,705.18	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00308	2DA QUINCENA FEBRERO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202502-0021	\$17,249.85	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00309	TRASLADO DE BALLET DE IXTLAHUACAN A AUDITORIO AJJIC 23 FEBRERO, TRASLADO BANDA DE GUERRA IXTLAHUACAN-ATEQUIZA 24 FEBRERO, TRASLADO BALLET ALUMNOS CECYTEC DE OLIVOS II A AJJIC EL 27 FEBRERO 2025.	BAI277-202502-0132	\$2,200.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00310	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2025.	BAI277-202502-0133	\$4,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00311	SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO CAMBIO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MPIO. DEL 20-28 FEBRERO 2025.	BAI277-202502-0134	\$7,400.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00312	SUPERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CAMBIO Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO SEMANA 11-19 FEBRERO 2025.	BAI277-202502-0135	\$7,400.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00313	PERSONA QUE FUNGIÓ COMO ASEADOR EN LOMAS DE ATEQUIZA DEL 16-28 FEBRERO 2025.	BAI277-202502-0136	\$2,600.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00314	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y BRECHAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202502-0137	\$406,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00316	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	BAI277-202502-0139	\$18,550.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
28/02/2025	PE202502-00316	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	BAI277-202502-0139	\$18,325.42	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00316	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	BAI277-202502-0139	\$179,647.30	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00316	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	BAI277-202502-0139	\$180,250.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00316	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	BAI277-202502-0139	\$15,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00316	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	BAI277-202502-0139	\$8,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00316	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	BAI277-202502-0139	\$55,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00316	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	BAI277-202502-0139	\$55,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00317	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202502-0140	\$4,200.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00317	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202502-0140	\$4,200.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00317	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202502-0140	\$6,912.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00318	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 1599 SMM.	BAI277-202502-0141	\$32,649.36	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00319	REPARACION T MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202502-0142	\$45,069.48	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00320	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202502-0143	\$39,161.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00322	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-02 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0022	\$4,408.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00323	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD M-14 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0023	\$3,213.20	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00324	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 19-28 FEBRERO 2025.	BAI100-202502-0024	\$200,669.73	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00325	SERVICIO DE INTERNET DEL 17 ENERO-17 FEBRERO 2025.	BAI100-202502-0025	\$2,320.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00326	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0026	\$3,723.24	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00327	5 BLOCKS PARA LECTURA DE DERECHO Y ENTREVISTA ORIGINAL Y COPIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202502-0027	\$2,204.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00327	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	BAI312-202502-0266	\$2,500.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00328	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	BAI312-202502-0267	\$2,500.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00329	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	BAI312-202502-0268	\$2,500.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00330	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 24-28 FEB 25	BAI312-202502-0269	\$2,500.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00331	TRABAJOS DE BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CAMINO A LA CAÑADA EN CEDROS DEL 24 FEB AL 01 MARZO 25	BAI312-202502-0270	\$34,300.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00332	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DALA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA SANTA ROSA DEL 24 FEB AL 01 MZO 25	BAI312-202502-0271	\$13,950.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00333	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA	BAI312-202502-0272	\$301.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$89.32	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$6,104.50	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$2,039.20	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$29.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$40.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$2,383.80	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$4,177.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$7,856.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$1,400.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$37.50	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$736.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00334	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202502-0273	\$3,607.60	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00335	APOYO PARA CONCURSO NACIONAL CIVICO DE LOS CBTAS CON TRANORTE A MORELIA	BAI312-202502-0274	\$24,360.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00336	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA JUZADO MPAL	BAI312-202502-0275	\$3,900.76	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00337	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SERVICIOS MEDICOS	BAI312-202502-0276	\$8,490.28	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00338	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES UA	BAI312-202502-0277	\$4,473.92	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00339	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO	BAI312-202502-0278	\$4,640.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00340	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202502-0279	\$1,577.60	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
28/02/2025	PE202502-00341	APOYO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	BAI312-202502-0280	\$1,044.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00342	MTTO DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL	BAI312-202502-0281	\$5,336.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00343	NOTAS, LONAS Y VOLANTES PARA COMUNICACION SOCIAL	BAI312-202502-0282	\$24,186.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00344	LANTAS PARA OBRAS Y PROTECCION CIVIL	BAI312-202502-0283	\$40,680.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00344	LANTAS PARA OBRAS Y PROTECCION CIVIL	BAI312-202502-0283	\$12,760.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00345	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	BAI312-202502-0284	\$1,600.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00346	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	BAI312-202502-0285	\$1,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00347	INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI312-202502-0286	\$908.69	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00347	INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI312-202502-0286	\$39,587.06	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00348	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR LA FISCALIA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI312-202502-0287	\$7,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00349	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0288	\$1,013.65	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00350	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202502-0289	\$3,341.32	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00351	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES DEL 24 FEB AL 01 MZO 25	BAI312-202502-0290	\$22,800.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00352	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL MUJERES 2DA QUINCENA FEBRERO 25	BAI277-202502-0145	\$60,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00353	DESCUENTO DE POTENCIACION FIEIF AL FGP DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI277-202502-0146	\$103,238.83	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00354	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO ZONA FORANEA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI277-202502-0147	\$24,539.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00356	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO	BAI277-202502-0155	\$62,441.95	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00357	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI277-202502-0156	\$268,538.59	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00357	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI277-202502-0156	\$0.01	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00358	Póliza de cancelación de PE202502-00314 correspondiente al documento origen BAI277-202502-0137.	BAI277-202502-0137	-\$406,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00359	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y BRECHAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202502-0302	\$406,000.00	\$0.00	
28/02/2025	PE202502-00362	COMISIONES CTA 2464 DE FEBRERO 25	BAI464-202502-0067	\$38,448.82	\$0.00	
01/03/2025	PE202503-00001	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0015	\$14,987.20	\$0.00	
01/03/2025	PE202503-00002	MATERIAL DE FERRETERÍA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0016	\$11,600.00	\$0.00	
01/03/2025	PE202503-00003	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0017	\$20,659.60	\$0.00	
01/03/2025	PE202503-00004	REP.Y MNTTO. CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	BAI312-202503-0018	\$77,583.12	\$0.00	
01/03/2025	PE202503-00005	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0019	\$156,008.40	\$0.00	
03/03/2025	PE202503-00006	SERVICIO PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN Y TEMAS DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA.	BAI312-202503-0020	\$578,211.28	\$0.00	
03/03/2025	PE202503-00007	ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA.	BAI312-202503-0021	\$813,788.72	\$0.00	
03/03/2025	PE202503-00008	COMPLEMENTO POR ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL 3ER. CARNAVAL DE IXTLAHUACAN.	BAI312-202503-0022	\$122,380.00	\$0.00	
04/03/2025	PE202503-00010		BAI312-202503-0030	\$12,806.40	\$0.00	
04/03/2025	PE202503-00011		BAI312-202503-0031	\$26,970.00	\$0.00	
04/03/2025	PE202503-00014	VENTA E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN CLÍNICA MUNICIPAL.	BAI312-202503-0036	\$12,806.40	\$0.00	
04/03/2025	PE202503-00015	ARRENAMIENTO LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY INGRESOS PAGO MENSUAL MARZO 2025.	BAI312-202503-0037	\$26,970.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00012	Póliza de cancelación de PE202503-00011 correspondiente al documento origen BAI312-202503-0031.	BAI312-202503-0031	-\$26,970.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00013	Póliza de cancelación de PE202503-00010 correspondiente al documento origen BAI312-202503-0030.	BAI312-202503-0030	-\$12,806.40	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00019	CUBRIR GUARDIA DE ENFERMERIA EN CLINICA SMM DENTRO DE LA 2DA. QNA. FEBRERO 2025.	BAI277-202503-0002	\$3,000.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00020	2DA. QNA. DE FEBRERO QUIEN FUNGIO COMO PARAMEDICO EN AREA DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202503-0003	\$3,200.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00021	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO AUXILIAR GENERAL FRACC. RINCONADA LAS LOMAS.	BAI277-202503-0004	\$693.33	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00021	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO AUXILIAR GENERAL FRACC. RINCONADA LAS LOMAS.	BAI277-202503-0004	\$1,550.74	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00021	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO AUXILIAR GENERAL FRACC. RINCONADA LAS LOMAS.	BAI277-202503-0004	\$15,600.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00022	PERSONAL QUE REALIZO LIMPIEZA TIANGUIS IXTLAHUACAN SEMANA DEL 26 FEB-4 MARZO 2025.	BAI312-202503-0040	\$10,000.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00023	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS ATEQUIZA SEMANA 26 FEBRERO-4 MARZO 2024.	BAI312-202503-0041	\$10,000.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00024	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA 26 FEBRERO-4 MARZO 2024.	BAI312-202503-0042	\$15,000.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00025	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP.Y MNTTO. POR OFICIALIA MAYOR Y DESPORTES.	BAI312-202503-0043	\$1,914.14	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
05/03/2025	PE202503-00025	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP.Y MNTTO. POR OFICIALIA MAYOR Y DESPORTES.	BAI312-202503-0043	\$1,914.13	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00026	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. EN FRACCIONAMIENTOS ,AGENCIAS Y OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0044	\$12,841.44	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00026	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. EN FRACCIONAMIENTOS ,AGENCIAS Y OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0044	\$12,841.44	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00026	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REP. Y MNTTO. EN FRACCIONAMIENTOS ,AGENCIAS Y OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0044	\$12,841.44	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00027	ANTICIPO PARA LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO MUNICIPAL.	BAI312-202503-0045	\$30,000.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00028	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OCTUBRE 2024 A MARZO 2025.	BAI312-202503-0046	\$12,000.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00028	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ECOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OCTUBRE 2024 A MARZO 2025.	BAI312-202503-0046	\$12,000.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00029	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 19 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO ,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0047	\$2,788.34	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00029	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 19 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO ,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0047	\$2,788.33	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00029	LAVADO DE 19 CAMIONES Y 19 CAMIONETAS DE ASEO PUBLICO ,OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0047	\$2,788.33	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00030	ARREGLO FLORAL PARA EVENTO .	BAI312-202503-0048	\$4,800.08	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00031	CIRUGIA OFTAMOLOGICA A TRABAJADOR HAYDE GARCIA RAMIREZ.	BAI312-202503-0049	\$34,800.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00032	TRABAJOS DE HERRERÍA Y REPARACIÓN EN DELEGACIÓN ATEQUIZA.	BAI312-202503-0050	\$9,280.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00034	TABLERO DE BASQUETBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	BAI312-202503-0052	\$23,200.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00035	REPARACION Y MNTTO. MOTOSIERRAS Y SOPLADOR POR AREA DEPORTES.	BAI312-202503-0053	\$27,840.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00036	REPARACION Y MANTTO.PODADORA Y TRACTOR DE AREA DE DEPORTES.	BAI312-202503-0054	\$13,920.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00037	REPARACION Y MNTTO. DESBROZADORAS DE CAMPOS DEPORTIVOS.	BAI312-202503-0055	\$30,160.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00038	MARIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0056	\$7,755.96	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00039	CAMBIO DE MARCHA Y MANO DE OBRA VEHÍCULO DELEGACIÓN ATEQUIZA.	BAI312-202503-0057	\$3,248.00	\$0.00	
05/03/2025	PE202503-00042	REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	BAI312-202503-0059	\$46,400.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00044	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA AGENCIA OLIVOS.	BAI277-202503-0006	\$4,383.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00044	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA AGENCIA OLIVOS.	BAI277-202503-0006	\$19,500.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00044	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA AGENCIA OLIVOS.	BAI277-202503-0006	\$1,200.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00045	DEVOLUCION INDEBIDAMENTE ACTUALIZADA CONFORME A LO DISPUESTO ART.68,71 Y 76 CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO.	BAI312-202503-0060	\$23,975.01	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00046	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE ENRIQUE GLEZ.MTZ.,FLORIDA Y CLEMENTE OROZCO LOCALIDAD DE ATEQUIZA,SEMANA 3-8 MARZO 2025.	BAI312-202503-0061	\$28,000.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00047	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DALA PERIMETRAL EN PRIMARIA SANTA ROSA EN EL MPIO. SEMANA 3 -8 MARZO 2025.	BAI312-202503-0062	\$13,950.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00048	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	BAI312-202503-0063	\$2,500.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00049	REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	BAI312-202503-0064	\$2,500.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00050	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRA Y RETONOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	BAI312-202503-0065	\$2,500.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00051	REALIZAR LIMPIEZA EN EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 3-7 MARZO 2025.	BAI312-202503-0066	\$2,500.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	BAI312-202503-0067	\$10,695.20	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	BAI312-202503-0067	\$18,908.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	BAI312-202503-0067	\$40,252.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	BAI312-202503-0067	\$37,236.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	BAI312-202503-0067	\$22,736.00	\$0.00	
06/03/2025	PE202503-00052	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO,SERV. PÚBLICOS,PARA. VEHICULAR ,OBRAS P.,ASEO Y PROTECCIÓN CIVIL.	BAI312-202503-0067	\$17,168.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00053	REPARACION Y MNTTO. IKON VEHICULO DE ECOLOGIA.	BAI277-202503-0007	\$1,357.20	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00054	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DE DESARROLLO SOCIAL.	BAI277-202503-0008	\$90,723.60	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00055	REP. Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202503-0009	\$162,562.40	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00056	REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202503-0010	\$8,804.40	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
07/03/2025	PE202503-00057	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	BAI277-202503-0011	\$9,550.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00057	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	BAI277-202503-0011	\$9,550.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00057	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	BAI277-202503-0011	\$65,500.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00057	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	BAI277-202503-0011	\$45,900.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00057	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	BAI277-202503-0011	\$6,300.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00057	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	BAI277-202503-0011	\$3,500.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00057	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	BAI277-202503-0011	\$18,200.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00057	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-4 MAR 2025	BAI277-202503-0011	\$18,283.99	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00058	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO.	BAI277-202503-0012	\$8,212.80	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00059	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202503-0013	\$172,410.80	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00060	CIMBRA DE PINO PARA ESCENARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI312-202503-0068	\$24,360.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00061	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0069	\$21,565.87	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00062	CONSULTA DE ESPECIALIDAD EMPLEADA PATRICIA FLORES CORTES.	BAI312-202503-0070	\$900.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00063	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202503-0071	\$1,740.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00064	RENTA MUEBLE PARA EVENTO EDUCATIVO EN KINDER.	BAI312-202503-0072	\$1,496.40	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00065	RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS.	BAI312-202503-0073	\$4,640.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00066	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO PARA RODOLFO FIGUEROA CONTRERAS.	BAI312-202503-0074	\$1,461.60	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00067	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO.	BAI312-202503-0075	\$986.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00068	DESAYUNOS PARA MUJERES DEL H. AYUNTAMIENTO CELEBRANDO DÍA DE LA MUJER.	BAI312-202503-0076	\$14,500.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00069	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER POR DIFERENTES ACTIVIDADES.	BAI312-202503-0077	\$76,635.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00070	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO DE ALVARO RAMIREZ MEJIA.	BAI312-202503-0078	\$2,436.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00071	RENTA DE MUEBLE PARA LA CARRERA DEL DIA DE LA BANDERA.	BAI312-202503-0079	\$1,148.40	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00072	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO DE ROSA ELENA CONCHAS.	BAI312-202503-0080	\$1,160.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00073	ESTUDIOS DE LABORATORIO PATRICIA FLORES CORTES.	BAI312-202503-0081	\$2,399.99	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00074	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA.	BAI312-202503-0082	\$870.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00075	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0083	\$981.36	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00075	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0083	\$429.80	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00075	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0083	\$5,292.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00075	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0083	\$244.12	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00075	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0083	\$2,046.80	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00075	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0083	\$1,389.04	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00076	ALIMENTO PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO.	BAI312-202503-0084	\$883.92	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00077	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0085	\$126,573.42	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00078	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0086	\$10,049.82	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00079	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0087	\$62,060.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00080	MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0088	\$31,041.60	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00080	MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMIONES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0088	\$40,600.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00081	REPARACION DE SUSPENSION UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0089	\$7,570.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202503-0090	\$139,200.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00083	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAZOLVE DE ARROYOS.	BAI312-202503-0091	\$12,912.89	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00084	EQUIPAMIENTO DE TORRETAS PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICAS.	BAI100-202503-0003	\$58,127.34	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00085	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEMANA DEL 1-4 MARZO 2025.	BAI100-202503-0004	\$84,060.50	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00086	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202503-0005	\$170,868.00	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202503-0006	\$1,772.08	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202503-0006	\$713.72	\$0.00	
07/03/2025	PE202503-00088	SEGURO VEHICULO FORD 150 DE OBRAS PUBLICAS,SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202503-0092	\$8,112.90	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
10/03/2025	PE202503-00090	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 3-8 MARZO 2025.	BAI277-202503-0014	\$4,000.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00091	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 3-8 MARZO 2025.	BAI277-202503-0015	\$3,000.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00093	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0094	\$4,742.74	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00093	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0094	\$8,784.01	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00093	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0094	\$755.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00093	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0094	\$249.01	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00093	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0094	\$700.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00093	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0094	\$2,500.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00093	VARIAS FACTURAS DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0094	\$270.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00094	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0095	\$620.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00094	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0095	\$415.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00094	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0095	\$325.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00094	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0095	\$465.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00094	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0095	\$354.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00094	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0095	\$654.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00094	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0095	\$717.76	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00094	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0095	\$721.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00094	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0095	\$874.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00095	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0096	\$315.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00095	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0096	\$808.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00095	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0096	\$868.94	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00095	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0096	\$478.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00095	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0096	\$358.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00095	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0096	\$254.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00096	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0097	\$3,142.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00096	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0097	\$4,285.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00096	ABARROTOS DIFERENTES AREAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO..	BAI312-202503-0097	\$2,947.34	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00097	TINTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA, CONTRALORIA Y REGISTRO CIVIL.	BAI312-202503-0098	\$5,901.54	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00097	TINTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA, CONTRALORIA Y REGISTRO CIVIL.	BAI312-202503-0098	\$4,527.52	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00097	TINTAS PARA OFICINAS DE TESORERIA, CONTRALORIA Y REGISTRO CIVIL.	BAI312-202503-0098	\$5,422.72	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00098	TONER PARA OFICINA DE SINDICATURA.	BAI312-202503-0099	\$15,317.57	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00099	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	BAI312-202503-0100	\$46,451.11	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00100	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	BAI312-202503-0101	\$30,070.68	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00110	EST 4 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	BAI221-202503-0001	\$677,339.69	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00111	DIVERSAS ACTIVIDADES EN CARRERA DE LA BANDERA DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2025.	BAI312-202503-0102	\$5,000.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00112	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA 25 ATEQUIZA.	BAI312-202503-0103	\$126,017.16	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00113	APOYO RENTA 2 AUTOBUSES TRASLADO PERSONAS JUBILADAS SECCION 47 VALLARTA- IXTLAHUACAN Y REGRESO.	BAI312-202503-0104	\$64,960.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00114	POLARIZACION DE CRISTALES DE NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0105	\$17,980.00	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00115	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202503-0016	\$43,088.60	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00115	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202503-0016	\$202,299.41	\$0.00
10/03/2025	PE202503-00115	1RA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202503-0016	\$15,716.53	\$0.00
11/03/2025	PE202503-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202503-0007	\$29,972.00	\$0.00
11/03/2025	PE202503-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202503-0007	\$2,003.00	\$0.00
11/03/2025	PE202503-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202503-0007	\$1,445.50	\$0.00
11/03/2025	PE202503-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202503-0007	\$3,599.00	\$0.00
11/03/2025	PE202503-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202503-0007	\$6,586.00	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
11/03/2025	PE202503-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202503-0007	\$2,687.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202503-0007	\$31,755.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00101	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2025	BAI100-202503-0007	\$146,657.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$193,971.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$42,664.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$30,511.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$50,108.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$32,536.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$9,241.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$10,143.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$24,364.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$21,679.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$97,521.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$27,390.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$30,739.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$170,134.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$45,965.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$14,485.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00102	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI100-202503-0008	\$86,226.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00103	PRIMERA MINISTRACION 2025 DE SUBSIDIO PARA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	BAI100-202503-0009	\$78,918.98	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00104	FUNGIO COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO EN SEGURIDAD DURANTE 1RA QUINC MZO	BAI100-202503-0010	\$2,600.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00105	CUBRIO INCAPACIDAD DE POLICIA VIAL	BAI100-202503-0011	\$1,400.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00106	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CLINICA MUNICIPAL DURANTE 1ER QUINC MZO 25	BAI100-202503-0012	\$3,000.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00107	MTTO DE UNIDAD TRACKER DE CODIGO VIOLETA	BAI100-202503-0013	\$4,597.49	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00109	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA M-30	BAI100-202503-0015	\$9,744.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00116	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202503-0106	\$278,672.40	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00116	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202503-0106	\$51,184.24	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00116	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202503-0106	\$51,127.78	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00117	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 MZO 25	BAI100-202503-0017	\$145,090.94	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00118	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0018	\$2,204.28	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00118	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0018	\$2,994.12	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00118	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0018	\$17,721.60	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00119	MTTO DE UNIDAD M-20 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0019	\$4,700.00	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00120	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0020	\$31,962.35	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00121	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0021	\$8,064.32	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00122	LICENCIA NUAL DE PULSOS DE VIDA	BAI100-202503-0022	\$72,950.54	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00123	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 12-18 MZO 24	BAI100-202503-0023	\$153,274.61	\$0.00	
11/03/2025	PE202503-00130	Póliza de cancelación de PE202503-00074 correspondiente al documento origen BAI312-202503-0082.	BAI312-202503-0082	-\$870.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00124	MTTO DE UNIDAD RAM 1500 DE VIALIDAD	BAI100-202503-0024	\$5,472.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00125	FORMATOS DE REGISTRO PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0025	\$2,204.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00126	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0026	\$5,019.40	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00127	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202503-0027	\$25,288.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00128	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202503-0028	\$50,943.35	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00128	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202503-0028	\$200,139.90	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00128	2DA QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202503-0028	\$17,249.85	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$8,100.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$6,000.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$26,300.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$6,000.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$37,250.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$4,333.33	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$65,733.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$700.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$2,600.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00132	1RA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0017	\$3,293.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00133	CHOFER DE URBAN,TRASLADO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN CARNAVAL EL 2 DE MARZO. TRASLADO PERSONAS DE IXTLAHUACAN-GUADALAJARA EL 6 DE MARZO 2025.	BAI277-202503-0018	\$900.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00134	TRASLADO DE PERSONAS DE IXTLAHUACAN A GUADALAJARA EL 6 MARZO 2025.	BAI277-202503-0019	\$600.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00135	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI277-202503-0020	\$2,001.94	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00135	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI277-202503-0020	\$2,588.66	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00135	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI277-202503-0020	\$12,012.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00136	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI277-202503-0021	\$2,002.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00136	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI277-202503-0021	\$2,588.66	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00136	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI277-202503-0021	\$12,012.14	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00137	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL.	BAI277-202503-0022	\$4,336.64	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00137	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL.	BAI277-202503-0022	\$3,396.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00137	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COMUNICACION SOCIAL.	BAI277-202503-0022	\$26,019.84	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00138	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN COMUNICACION SOCIAL.	BAI277-202503-0023	\$4,336.64	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00138	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN COMUNICACION SOCIAL.	BAI277-202503-0023	\$4,333.66	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00138	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO EN COMUNICACION SOCIAL.	BAI277-202503-0023	\$26,019.84	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00162	SUBSISIO PARA DIF MUNICIPAL 1RA. QNA. DE MARZO 2025.	BAI277-202503-0047	\$466,817.60	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00163	TAPICERIA ,LIMPIEZA,LAVADO DE SILLONES DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE SMM.	BAI312-202503-0125	\$7,300.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00164	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 5-11 MARZO 2025.	BAI312-202503-0127	\$10,000.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00165	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 5-11 MARZO 2025.	BAI312-202503-0128	\$10,000.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00166	PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS, SEMANA DEL 5-11 MARZO 2025.	BAI312-202503-0129	\$15,000.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00167	CHOFER DE URBAN POR TRASLADOS DE PERSONAS DE AGUILILLAS-BUENAVISTA ,SANTA ROSA A PALACIO DE GOBIERNO GDL. 4L 4 MARZO,TRASLADO ALUMNOS CECYTEC DE OLIVOS II A AJIJIC 6 MARZO,TRASLADO DEL FRACC- A GUADALAJARA.	BAI312-202503-0130	\$1,800.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00168	LAVADO DE CAMIONES,CAMIONES , MAQUINARIA Y PATRULLAS, DE ASEO PUBLICO,OBRA PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0131	\$3,250.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00168	LAVADO DE CAMIONES,CAMIONES , MAQUINARIA Y PATRULLAS, DE ASEO PUBLICO,OBRA PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0131	\$3,850.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00168	LAVADO DE CAMIONES,CAMIONES , MAQUINARIA Y PATRULLAS, DE ASEO PUBLICO,OBRA PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0131	\$1,010.00	\$0.00	
12/03/2025	PE202503-00169	ADQUISICION Y COLOCACION DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDIN ES DEL MPIO.	BAI312-202503-0132	\$29,454.72	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00171	CUBRIR INCAPACIDAD DEL DIA 7-21 MARZO A JOEL ISAAC MORALES TINAJERO DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202503-0048	\$3,200.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00172	PRIMERA QUINCENA DE MARZO QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO SABINOS II.	BAI277-202503-0049	\$2,600.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00177	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA - LA CAPILLA SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	BAI312-202503-0137	\$17,100.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00178	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERIA Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA EN CABECERA IXTLAHUACAN , SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	BAI312-202503-0138	\$15,800.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00179	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANE EN CLINICA MUNICIPAL EN CABECERA, SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	BAI312-202503-0139	\$8,050.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00180	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	BAI312-202503-0140	\$28,000.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00181	REPARACIÓN DE LUCES DE ESCENARIO DEL TEATRO DE ATEQUIZA.	BAI312-202503-0141	\$3,500.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00182	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	BAI312-202503-0143	\$2,500.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
13/03/2025	PE202503-00183	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	BAI312-202503-0144	\$2,500.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00184	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	BAI312-202503-0145	\$2,500.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00185	LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 10-14 MARZO 2025.	BAI312-202503-0146	\$2,500.00	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00186	LUMINARIAS SOLAR 30W PUNTA POSTER 100 W PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICA.	BAI312-202503-0147	\$38,007.40	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00187	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0148	\$4,055.95	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00188	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0149	\$87,310.76	\$0.00	
13/03/2025	PE202503-00189	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0150	\$4,862.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00194	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 10-16 MARZO 2025.	BAI277-202503-0057	\$4,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00195	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 10-15 MARZO 2025.	BAI277-202503-0058	\$3,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00196	1RA. QUINCENA DE MARZO PERSONA QUE REALIZO MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202503-0059	\$2,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00197	PERIMERA QUINCENA DE MARZO ,PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202503-0060	\$2,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00198	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	BAI277-202503-0061	\$16,500.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00198	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	BAI277-202503-0061	\$16,500.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00198	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	BAI277-202503-0061	\$125,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00198	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	BAI277-202503-0061	\$125,300.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00198	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	BAI277-202503-0061	\$15,100.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00198	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	BAI277-202503-0061	\$6,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00198	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	BAI277-202503-0061	\$14,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00198	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5-11 MAR 2025	BAI277-202503-0061	\$13,017.10	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00199	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202503-0062	\$87,301.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00200	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 1RA. QUINCENA MARZO 2025.	BAI277-202503-0063	\$60,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00201	FIANZA SECRETARIO GENERAL .	BAI312-202503-0165	\$8,534.70	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00202	FIANZA ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.	BAI312-202503-0166	\$8,534.70	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00203	FIANZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0167	\$8,534.70	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00204	FIANZA DE CONTRALORA.	BAI312-202503-0168	\$8,534.70	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00205	FIANZA PRESIDENTE MUNICIPAL.	BAI312-202503-0169	\$8,534.70	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00206	FIANZA ENCARGADA DE COMPRAS.	BAI312-202503-0170	\$8,534.70	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00207	FIANZA OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO EJERCICIO FISCAL 2025.	BAI312-202503-0171	\$8,534.70	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00208	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAZOLVE DE ARROYOS DEL MUNICIPIO	BAI312-202503-0172	\$23,265.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00209	IMPRESION DE MILLARES FORMATOS PARA REGISTRO DE TRAMITES EN CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0173	\$13,177.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00210	RENTA DE MUEBLE PARA TALLER DE MANUELIDADES EMERGENTES EL 11 MARZO 2025.	BAI312-202503-0174	\$1,763.20	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00211	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	BAI312-202503-0175	\$2,320.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00212	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202503-0176	\$2,405.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00213	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	BAI312-202503-0177	\$1,624.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$4,700.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$7,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$2,300.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$2,450.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$7,650.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$3,600.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$6,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$6,780.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$3,482.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$3,982.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$6,563.45	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00214	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0178	\$3,000.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$1,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$1,700.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$1,300.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$1,450.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$1,650.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$1,600.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$1,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$1,780.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$1,482.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$982.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00215	MATERIAL DE ABARROTOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICO.	BAI312-202503-0179	\$246.78	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00216	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2025.	BAI312-202503-0180	\$5,220.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00217	IMPRESIÓN DE LONA ,CORTE VINIL.	BAI312-202503-0181	\$18,761.84	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00218	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN AGENCIA DE LAS AGUILILLAS.	BAI312-202503-0182	\$485.39	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00219	CAPSULA INFORMATIVA MES DE MARZO 2025.	BAI312-202503-0183	\$34,017.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00220	SEGURO DE CAMION PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO.	BAI312-202503-0184	\$7,206.50	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00221	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO ADMINISTRATIVO.	BAI312-202503-0185	\$1,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00222	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CALLES PARA PROYECTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202503-0186	\$232,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00223	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE SMM.	BAI312-202503-0187	\$7,308.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00224	COORDINACIÓN ,PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LOS EVENTOS CULTURALES EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO.	BAI312-202503-0188	\$229,680.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00225	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0189	\$32,912.82	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00226	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0190	\$6,483.33	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00226	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0190	\$456.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00226	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0190	\$3,263.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00226	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0190	\$608.65	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00226	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0190	\$1,089.02	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00226	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0190	\$1,654.19	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00226	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0190	\$30,414.61	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00227	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO ADMINISTRATIVO.	BAI312-202503-0191	\$3,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00228	SERVICIO DE LABORATORIO Y RAYOS X PARA TRABAJADORES DE H.AYUNTAMIENTO.	BAI312-202503-0192	\$13,627.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00229	APORTACIÓN 2025 DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN A LA ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA OFICIO AIP-047-2025.	BAI312-202503-0193	\$254,213.91	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00230	ESTANCIA DE MENORES MES DE MARZO 2025.	BAI312-202503-0194	\$5,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00231	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202503-0064	\$33,431.20	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00232	FIANZA SINDICO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2025.	BAI312-202503-0198	\$8,354.70	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$250,393.13	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$56,588.95	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$25,591.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$22,147.67	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$20,271.99	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$22,534.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$12,722.41	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$12,147.95	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$11,782.09	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$16,912.67	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$10,452.06	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$47,640.52	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$30,669.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$14,525.46	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$16,417.09	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$17,479.53	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$10,587.25	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$10,312.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$12,726.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$13,340.38	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$9,969.90	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$5,838.65	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$23,026.80	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$9,255.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$59,976.73	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$29,097.54	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$50,065.19	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$118,042.31	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$24,083.43	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$57,499.64	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$94,010.25	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$33,731.38	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$22,178.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$93,566.14	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$21,467.30	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$11,626.37	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$22,060.15	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$11,926.37	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$22,194.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$31,927.61	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$4,658.09	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$17,467.02	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$5,502.28	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$5,434.80	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$17,887.38	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$18,600.89	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$3,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$11,904.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$3,566.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$46,965.23	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$2,655.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$7,847.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$10,015.05	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$12,308.69	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$3,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$3,214.56	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$5,655.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$8,102.28	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$13,449.34	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$3,791.15	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$23,731.85	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$2,205.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$4,121.55	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$3,243.49	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$4,815.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00234	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0066	\$2,068.96	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$6,000.33	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$2,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$9,747.62	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$7,873.81	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$2,600.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$36,727.08	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$4,312.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$9,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$16,247.28	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$5,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$5,255.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$16,534.85	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$22,810.82	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$2,600.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$18,252.74	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$7,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$3,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$34,565.01	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$3,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$45,541.58	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$8,400.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$6,300.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$7,673.81	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$46,827.43	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$3,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$7,500.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$22,734.85	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$12,614.56	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$2,600.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$2,600.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$3,500.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$2,600.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$7,800.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$16,433.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$89,087.01	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$15,510.21	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$11,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$18,201.67	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$2,655.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$8,700.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$8,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$5,188.85	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$5,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$5,900.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$2,655.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$10,700.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00235	1RA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0067	\$14,300.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$250,393.13	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$56,588.95	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$25,591.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$22,147.67	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$20,271.99	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$22,534.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$12,722.41	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$12,147.95	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$11,782.09	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$16,912.67	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$10,452.06	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$47,640.52	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$30,669.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$14,525.46	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$16,417.09	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$17,479.53	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$10,587.25	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$10,312.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$12,726.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$13,340.38	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$9,969.90	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$5,838.65	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$23,026.80	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$9,255.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$59,976.73	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$29,097.54	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$50,065.19	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$118,042.31	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$24,083.43	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$57,499.64	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$94,010.25	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$33,731.38	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$22,178.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$93,566.14	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$21,467.30	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$11,626.37	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$22,060.15	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$11,926.37	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$22,194.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$31,927.61	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$4,658.09	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$17,467.02	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$5,502.28	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$5,434.80	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$17,887.38	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$18,600.89	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$3,200.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$11,904.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$3,566.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$46,965.23	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$2,655.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$7,847.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$10,015.05	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$12,308.69	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$3,000.00	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$3,214.56	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$5,655.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$8,102.28	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$13,449.34	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$3,791.15	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$23,731.85	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$2,205.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$4,121.55	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$3,243.49	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$4,815.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00236	1RA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0068	\$2,068.96	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$11,904.60	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$23,026.80	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$9,255.72	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$25,591.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$22,534.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$47,640.52	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$30,669.40	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$14,525.46	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$16,417.09	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$17,479.53	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$10,587.25	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$10,312.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$12,726.77	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$13,340.38	\$0.00	
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$9,969.90	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$16,912.67	\$0.00
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$22,060.15	\$0.00
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$24,083.43	\$0.00
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$118,042.31	\$0.00
14/03/2025	PE202503-00237	Póliza de cancelación de PE202503-00236 correspondiente al documento origen BAI277-202503-0068.	BAI277-202503-0068	-\$13,449.34	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00238	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202503-0234	\$7,308.63	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00238	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202503-0234	\$33,524.00	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00238	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202503-0234	\$30,508.00	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00238	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202503-0234	\$7,254.65	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00238	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202503-0234	\$10,730.00	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00238	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202503-0234	\$7,563.20	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00238	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202503-0234	\$21,460.00	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00238	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202503-0234	\$18,983.60	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00239	COMPLEMENTO PARA LA ORGANIZACION U PRODUCCION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN DELEGACION DE LA CAPILLA.	BAI312-202503-0235	\$197,200.00	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	BAI277-202503-0069	\$1,757.00	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO OLIVOS.	BAI277-202503-0069	\$15,600.00	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00241	1RA. QUINCENA DE MARZO QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE OLIVOS.	BAI277-202503-0070	\$2,600.00	\$0.00
18/03/2025	PE202503-00242	SERVICIO DE HERRERIA,CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANAS Y MANTENIMIENTO GENERAL EN CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0236	\$8,936.64	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00243	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS SEMANA DEL 12-18 MARZO 2025.	BAI312-202503-0237	\$15,000.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00244	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 12-18 ABRIL 2025.	BAI312-202503-0238	\$10,000.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00245	PERSONAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN SEMANA DEL 12-18 ABRIL 2025.	BAI312-202503-0239	\$10,000.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00246	CHOFER DE URBAN POR TRASLADO PERSONAS DE IXTLAHUACAN A GUADALAJARA EL JUEVES 6 DE MARZO 2025.	BAI312-202503-0240	\$500.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00247	APOYO SERVICIO DE TRASLADO DE IXTLAHUACAN A HOSPITAL CIVIL.	BAI312-202503-0241	\$1,044.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00248	UNIFORMES DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202503-0242	\$20,880.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00249	TROFEOS DE FUT BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202503-0243	\$23,200.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00250	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO.	BAI312-202503-0244	\$137,640.96	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00251	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PIPA DE DE AGUA DE PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202503-0245	\$21,054.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00252	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA PCYB DE PROTECCIÓN CIVIL.	BAI312-202503-0246	\$6,728.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00253	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0247	\$27,376.00	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00254	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI312-202503-0248	\$74,077.60	\$0.00
19/03/2025	PE202503-00255	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION AMARILLO DE DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202503-0249	\$22,388.00	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00258	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	BAI312-202503-0250	\$2,600.00	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00258	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	BAI312-202503-0250	\$2,500.00	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00258	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	BAI312-202503-0250	\$800.00	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00258	LAVADO DE CAMIONES, MAQUINARIA Y UNIDADES DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICAS.	BAI312-202503-0250	\$2,360.00	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00259	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	BAI312-202503-0251	\$2,500.00	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00260	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	BAI312-202503-0252	\$2,500.00	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00261	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	BAI312-202503-0253	\$2,500.00	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00262	PERSONA QUE REALIZA LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 17-21 MARZO 2025.	BAI312-202503-0254	\$2,500.00	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00263	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0255	\$1,751.60	\$0.00
20/03/2025	PE202503-00263	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0255	\$750.00	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
20/03/2025	PE202503-00263	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0255	\$5,931.00	\$0.00	
20/03/2025	PE202503-00263	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0255	\$3,000.00	\$0.00	
20/03/2025	PE202503-00263	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0255	\$3,000.00	\$0.00	
20/03/2025	PE202503-00263	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202503-0255	\$2,500.00	\$0.00	
20/03/2025	PE202503-00264	FORMAR LEVANTAMIENTOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	BAI312-202503-0256	\$2,340.00	\$0.00	
20/03/2025	PE202503-00265	SERVICIO DE AUDIO PARA 1ER. CONGRESO ESTATAL DE LA MUJER.	BAI312-202503-0257	\$9,512.00	\$0.00	
20/03/2025	PE202503-00266	ALIMENTO 100 LONCHES PARA PESONAL VOLUNTARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE COMBATEN INCENDIOS EN EL MUNICIPIO EN TIEMPO DE ESTIAJE.	BAI312-202503-0258	\$6,500.00	\$0.00	
20/03/2025	PE202503-00267	REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202503-0259	\$15,211.95	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00269	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202503-0076	\$1,280.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00269	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202503-0076	\$2,338.20	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00270	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202503-0077	\$1,280.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00270	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202503-0077	\$2,337.80	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00272	REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202503-0079	\$3,132.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00273	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR 13 DE ASEO PUBLICO , CAMIÓN 16 OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202503-0080	\$13,572.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00273	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR 13 DE ASEO PUBLICO , CAMIÓN 16 OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202503-0080	\$10,440.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00274	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	BAI277-202503-0081	\$13,500.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00274	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	BAI277-202503-0081	\$13,500.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00274	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	BAI277-202503-0081	\$120,200.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00274	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	BAI277-202503-0081	\$120,300.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00274	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	BAI277-202503-0081	\$13,100.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00274	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	BAI277-202503-0081	\$6,800.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00274	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	BAI277-202503-0081	\$13,200.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00274	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 MAR 2025	BAI277-202503-0081	\$13,369.45	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00275	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202503-0082	\$158,833.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00276	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN DE PASAJEROS DE DESARROLLO SOCIAL.	BAI277-202503-0083	\$12,197.40	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00277	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202503-0084	\$42,432.80	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00278	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN LA CLINICA MUNICIPAL DE SMM. SEMANA DEL 17-20 MARZO 2025.	BAI312-202503-0264	\$8,050.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00279	TRABAJOS DE TABLAROCA,PINTURA E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ,SEMANA DEL 17-20 MARZO 2025.	BAI312-202503-0265	\$20,400.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00280	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS ARRENDADAS POR EL MUNICIPIO SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	BAI312-202503-0266	\$9,300.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00281	BACHEO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 24 DE NOVIEMBRE EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA , SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	BAI312-202503-0267	\$30,520.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00282	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION,SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	BAI312-202503-0268	\$4,000.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00283	NOMINA BOMBEROS EN APOYO EN TIEMPO DE ESTIAJE (INCENDIOS) DURANTE LA SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	BAI312-202503-0269	\$32,500.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$777.77	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$332.92	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$403.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$3,000.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$1,126.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$356.06	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$295.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$583.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$2,700.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00284	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA DE PSSIPINA.	BAI312-202503-0270	\$3,900.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00285	APOYO TRASLADO MAESTROS JUBILADOS A ZAMORA CAMECUARO MICHOACAN.	BAI312-202503-0271	\$13,920.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
21/03/2025	PE202503-00286	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	BAI312-202503-0272	\$39,972.60	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00287	SERVICIO DE HERRERÍA,RESTAURACIÓN DE BAÑOS DE HOMBRE Y PUERTA PRINCIPAL EN CLÍNICA DE SMM.	BAI312-202503-0273	\$5,588.32	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00288	RENTA DE MUEBLE PARA CASA DE CULTURA TALLER DE LA MUJER.	BAI312-202503-0274	\$1,028.80	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00289	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA FERNANDO HDEZ.	BAI312-202503-0275	\$3,155.20	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00290	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN CASA DE CULTURA.	BAI312-202503-0276	\$469.80	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00291	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN SABINOS LILIANA BERENICE BAUTISTA.	BAI312-202503-0277	\$1,334.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00292	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LA CAPILLA , LORENZO GARCIA ALVARADO.	BAI312-202503-0278	\$6,322.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00293	SERVICIO DE INTERNET TELMEX MES DE FEBRERO 2025.	BAI312-202503-0279	\$3,889.27	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00294	PRODUCTO DE CAJETA PARA REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENCIA.	BAI312-202503-0280	\$1,600.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00295	IMPRESIÓN DE 3 MILLARES DE LICENCIAS 2025.	BAI312-202503-0281	\$9,733.56	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00296	COMBUSTIBLE PARA MARQUINARIA EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202503-0282	\$15,510.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00297	IMPRESIÓN DE GACETA TOMO 1 Y 2 POR COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI312-202503-0283	\$61,770.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00298	BANDERA CONFECCIONADA CON TELA DE RAZO 90X1.58 MTS.,ESTANDARTE CONFECCIONADO CON TELA DE RAZO DOBLE LIENZO.	BAI312-202503-0284	\$10,208.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00299	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	BAI312-202503-0285	\$1,624.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00300	BATERIA DE VUELO INTELIGENTE DJI MAVIC 2 PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI312-202503-0286	\$11,000.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00301	TRABAJOS DE DESAZOLVE DE ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	BAI312-202503-0287	\$22,800.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00302	CABLE VGA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL.	BAI312-202503-0288	\$1,122.88	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00303	SWTCH GIGABIT ETHERNET 5 PUERTOS PARA SECRETARIA GENERAL.	BAI312-202503-0289	\$625.24	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00304	HERRERIA Y RESTAURACION PUERTAS DE BAÑOS DE MUJERES EN CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0290	\$7,957.60	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00305	TONER PARA COPIADORAS DE TESORERIA.	BAI312-202503-0291	\$16,153.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00306	TONER PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA GENERAL.	BAI312-202503-0292	\$30,091.50	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00307	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 FEBRERO AL AL 16 DE MARZO 2025.	BAI312-202503-0293	\$9,400.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$9,685.76	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$1,122.80	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$5,025.20	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$5,666.80	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$3,773.20	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$2,047.40	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$249.40	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$3,758.40	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$319.00	\$0.00	
21/03/2025	PE202503-00308	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR ..	BAI312-202503-0294	\$8,897.00	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00309	A COMPUTADORA LAPTOP HP 255 G10 PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	BAI312-202503-0296	\$10,556.00	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00310	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL.	BAI277-202503-0085	\$1,928.74	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00310	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL.	BAI277-202503-0085	\$21,723.86	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00311	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE GIRASOLES.	BAI277-202503-0086	\$1,800.00	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00311	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE GIRASOLES.	BAI277-202503-0086	\$18,682.19	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00312	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS.	BAI277-202503-0087	\$1,560.00	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00312	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN OLIVOS.	BAI277-202503-0087	\$2,044.60	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00314	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0297	\$2,800.00	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00314	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0297	\$1,600.00	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00314	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0297	\$2,950.00	\$0.00	
24/03/2025	PE202503-00314	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO. OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0297	\$1,575.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
24/03/2025	PE202503-00315	PREPARACION DE ALIMENTO PARA PERSONASA QUE AISITIERON A LA JUNTA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA DE NUEVE MUNICIPIOS.	BAI312-202503-0298	\$11,000.00	\$0.00
24/03/2025	PE202503-00316	CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES DE MARZO 2025.	BAI312-202503-0311	\$53,360.00	\$0.00
24/03/2025	PE202503-00317	CAPACITACIÓN GUBERNAMENTAL EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA MES FEBRERO 2025.	BAI312-202503-0312	\$53,360.00	\$0.00
24/03/2025	PE202503-00318	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0313	\$118,865.20	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00319	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	BAI277-202503-0089	\$415.44	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00319	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	BAI277-202503-0089	\$438.20	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00319	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO DE LA CAPILLA.	BAI277-202503-0089	\$12,463.16	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00320	SUBSIDIO DIF 2DA. QUINCENA DE MARZO 2025.	BAI277-202503-0090	\$466,817.60	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIOS.	BAI277-202503-0091	\$1,770.48	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIOS.	BAI277-202503-0091	\$2,037.27	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VIGILANTE EN CEMENTERIOS.	BAI277-202503-0091	\$7,967.25	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00323	TRABAJOS DE DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL, RECONOCIMIENTO DE PARTICIPANTES Y PANELISTAS EN 1ER. CONGRESO ESTATAL POR UN MÉXICO IGUALITARIO Y LIBRE DE VIOLENCIA.	BAI312-202503-0314	\$5,000.00	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00324	TRABAJOS EN DISEÑO Y COMUNICACION VISUAL, ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA PART. Y PANELISTAS EN EL 1ER. CONGRESO ESTATAL POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES NIÑAS QUE LUCHAS POR UN MEXICO IGUALITARIO Y LIBRE DE VIOLENCIA.	BAI312-202503-0315	\$5,000.00	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00325	UNIFORMES DEPORTIVOS Y TENIS PARA ALUMNOS DEL CECYTEC DE IXTLAHUACAN, PARTICIPAN EN CONCURSO A NIVEL NACIONAL P.MATEMATICO Y ECOSISTEMAS AL EDO. DE YUCATAN 2,3 Y 4 ABRIL 2025	BAI312-202503-0316	\$5,400.00	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00327	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	BAI312-202503-0318	\$10,000.00	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00328	LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	BAI312-202503-0319	\$10,000.00	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00329	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	BAI312-202503-0320	\$15,000.00	\$0.00
25/03/2025	PE202503-00330	PRUEBAS COVID PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0321	\$20,300.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00331	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	BAI312-202503-0322	\$3,000.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00332	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 17-22 MARZO 2025.	BAI312-202503-0323	\$3,000.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00333	OPERADORA DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	BAI312-202503-0324	\$4,000.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00334	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	BAI312-202503-0325	\$2,500.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00335	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	BAI312-202503-0326	\$2,500.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00336	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	BAI312-202503-0327	\$2,500.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00337	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETRAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 24-27 MARZO 2025.	BAI312-202503-0328	\$2,500.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00338	MANTENIMIENTO VEHICULO EN SERVICIO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.	BAI312-202503-0329	\$6,342.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00339	4 JUEGOS DE RED PARA PORTERIA DE FUT BOL PROFESIONAL ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202503-0330	\$25,520.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00340	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 POSTES DE LUZ NUEVOS ,SUSTITUYENDO A DAÑADOS EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	BAI312-202503-0331	\$208,800.00	\$0.00
27/03/2025	PE202503-00341	SUMINISTRO E INSTALACION DE BACKSTOP EN PORTERIAS UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA IXTLAHUACAN.	BAI312-202503-0332	\$115,985.64	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00342	2DA. QUINCENA MARZO PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202503-0151	\$2,800.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00343	2DA. QUINCENA MARZO PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES	BAI277-202503-0152	\$2,800.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00349	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y ATEQUIZA.	BAI277-202503-0158	\$7,888.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00349	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y ATEQUIZA.	BAI277-202503-0158	\$4,872.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00349	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y ATEQUIZA.	BAI277-202503-0158	\$4,524.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00350	MANTENIMIENTO AMBULANCIA 04 SMM.	BAI277-202503-0159	\$4,814.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00351	MANTENIMIENTO CAMIONES ASEO PUBLICO.	BAI277-202503-0160	\$59,394.32	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00352	MANTENIMIENTO CAMIONES OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202503-0161	\$77,557.60	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00353	MANTENIMIENTO CAMIONES PIPA DE AGUA PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202503-0162	\$3,665.60	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00354	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	BAI277-202503-0163	\$17,500.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00354	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	BAI277-202503-0163	\$17,500.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00354	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	BAI277-202503-0163	\$125,300.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00354	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	BAI277-202503-0163	\$128,900.00	\$0.00
28/03/2025	PE202503-00354	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	BAI277-202503-0163	\$13,100.00	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
28/03/2025	PE202503-00354	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	BAI277-202503-0163	\$7,900.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00354	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	BAI277-202503-0163	\$16,300.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00354	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-25 MAR 2025.	BAI277-202503-0163	\$16,672.83	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00355	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QNA. MARZO 2025.	BAI277-202503-0164	\$60,000.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00357	MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0355	\$6,027.11	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00358	MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0356	\$55,376.01	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00359	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN CAPILLA -IXTLAHUACAN.	BAI312-202503-0357	\$3,480.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00360	RENTA MUEBLE ENTREGA BECAS RITA CETINA SABADO 22 MARZO EN DOMO UNIDAD DEPORTIVA IXTLAHUACAN.	BAI312-202503-0358	\$1,850.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00361	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LAS AGUILILLAS.	BAI312-202503-0359	\$1,334.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00362	RENTA MUEBLE PARA EVENTO EN ATEQUIZA.	BAI312-202503-0360	\$823.60	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00363	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE CEDROS.	BAI312-202503-0361	\$5,336.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00364	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION ADMVA.DE TRABAJO.	BAI312-202503-0362	\$3,500.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00365	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0363	\$22,879.23	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00366	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 19-25 MARZO 2025.	BAI312-202503-0364	\$36,720.32	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00367	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0365	\$10,192.90	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00368	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0366	\$7,528.02	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00369	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0367	\$14,725.30	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00370	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0368	\$36,022.15	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00371	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0369	\$5,042.08	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00372	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0370	\$63,437.06	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00373	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0371	\$7,833.08	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00374	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0372	\$5,069.68	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00375	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0373	\$50,090.56	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00376	APOYO DE SERVICIO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL PERSONA ESCASOS RECURSOS.	BAI312-202503-0374	\$1,044.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00377	ARTICULOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PARQUES Y JARDINES.	BAI312-202503-0375	\$5,371.92	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00378	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0376	\$4,762.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00378	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0376	\$2,724.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00378	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0376	\$490.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00378	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0376	\$2,320.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00378	ARTICULOS DE ABARROTES PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0376	\$1,942.04	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00379	CAPSULA INFORMATIVA MES DE NOVIEMBRE 2023.	BAI312-202503-0377	\$30,260.73	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00380	CAPSULA INFORMATIVA MES DE NOVIEMBRE 2024.	BAI312-202503-0378	\$30,260.73	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00381	CAPSULA EVENTOS CULTURALES DEL 2024.	BAI312-202503-0379	\$4,640.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$9,465.60	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$392.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$722.68	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$371.20	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$1,031.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$1,195.90	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$1,552.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$5,742.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$1,391.80	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$522.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$232.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$2,175.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
28/03/2025	PE202503-00382	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR	BAI312-202503-0380	\$1,306.56	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00383	APOYO SERVICIO FUNERARIO SR. JUAN MANUEL JIMENEZ GUERRA.	BAI312-202503-0381	\$13,340.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00384	APOYO GASTO FUNERARIO PARA EL SR. ENRIQUE BAUTISTA RAMIREZ.	BAI312-202503-0382	\$13,340.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00385	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.	BAI312-202503-0383	\$4,640.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00386	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.	BAI312-202503-0384	\$6,960.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00387	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CULTURAL.	BAI312-202503-0385	\$7,772.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00388	RENTA MUEBLE PARA EVENTO DOMO UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	BAI312-202503-0386	\$3,596.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00389	BUSSINES WEB HOSTING DOMAIN (SIDECLARA. MEMBRILLOS.GOB.MX) PAGINA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	BAI312-202503-0387	\$32,746.80	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00390	SERVICIO DE INTERNET VIRTUAL Y TRONCAL.	BAI312-202503-0388	\$57,409.99	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00391	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN LA CLÍNICA MUNICIPAL, SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	BAI312-202503-0389	\$8,050.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00392	BACHEO CON EMPEDRADO EN LA CALLE LOMA BONITA DE LA CABECERA SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	BAI312-202503-0390	\$24,500.00	\$0.00	
28/03/2025	PE202503-00393	TRABAJOS DE INSTALACION DE CISTERNA EN CLINICA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL 24-29 MARZO 2025.	BAI312-202503-0391	\$14,400.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00753	TRASLADO DE PERSONAL A TEQUILA	GCC202503-0001	\$27,840.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00754	HONORARIOS MEDICOS DE APOYO A EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA	GCC202503-0002	\$6,500.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00755	HONORARIOS MEDICOS DE APOYO A EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA	GCC202503-0003	\$6,500.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00756	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0004	\$301.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00757	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0005	\$301.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00758	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0006	\$301.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00759	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0007	\$446.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00760	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0008	\$301.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00761	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO	GCC202503-0009	\$301.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00762	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO Y MULTA VIAL	GCC202503-0010	\$301.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00762	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE VEHICULO DEL MPIO Y MULTA VIAL	GCC202503-0010	\$2,428.00	\$0.00	
31/03/2025	PD202503-00763	TRASLADO DE PERSONAL	GCC202503-0011	\$12,760.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00395	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA.	BAI312-202503-0392	\$18,397.60	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00396	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0393	\$8,380.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00396	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0393	\$7,490.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00396	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0393	\$4,801.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00396	MATERIAL DE PAPELERÍA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0393	\$5,004.95	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00397	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202503-0394	\$233,915.96	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00398	REPARACIÓN PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202503-0395	\$4,700.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00399	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0396	\$3,492.76	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00400	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0397	\$3,576.28	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00401	MATERIAL DE ABRROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202503-0398	\$2,328.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00403	LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202503-0399	\$15,339.99	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$5,100.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$3,500.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$31,900.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$6,000.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$44,250.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$3,000.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$67,999.32	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$700.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$5,200.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$5,200.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
31/03/2025	PE202503-00405	2DA QUINCENA MARZO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202503-0167	\$2,000.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$250,393.13	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$56,588.95	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$25,591.40	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$22,147.67	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$20,271.99	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$22,534.54	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$12,722.41	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$12,147.95	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$11,782.09	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$16,912.67	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$6,725.45	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$47,056.93	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$30,669.40	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$14,150.30	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$16,417.09	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$17,479.53	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$10,587.25	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$10,312.77	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$12,726.77	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$13,340.38	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$9,969.90	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$5,838.65	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$23,026.80	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$9,255.72	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$59,976.73	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$29,097.54	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$50,065.19	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$118,042.31	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$24,083.43	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$57,499.64	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$94,487.35	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$33,731.38	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$22,178.77	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$93,566.14	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$21,467.30	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$11,626.37	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$22,060.15	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$15,652.97	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$22,194.60	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$31,927.61	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$4,658.09	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$17,467.02	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$5,502.28	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$5,434.80	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$17,887.38	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$18,600.89	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$3,200.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$11,904.60	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$3,566.60	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$46,965.23	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$2,655.72	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$7,847.77	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$7,359.33	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$12,308.69	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$3,000.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$5,655.72	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$8,102.28	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$13,449.34	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$3,791.15	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$23,731.85	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$2,205.60	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$535.76	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$19,403.39	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$4,918.82	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$3,016.85	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$3,003.30	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00406	2DA QUINCENA MARZO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202503-0168	\$532.13	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$6,000.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$2,800.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$9,747.62	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$7,873.81	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$2,600.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$36,727.08	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$6,912.77	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$9,800.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$16,247.28	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$5,200.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$5,255.72	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$19,134.85	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$28,023.59	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$2,600.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$18,252.74	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$7,800.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$3,000.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$34,565.01	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$3,000.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$42,862.11	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$8,400.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$3,500.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$10,473.81	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$49,827.43	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$3,000.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$7,500.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$2,600.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$22,734.85	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$12,614.56	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$2,600.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$3,500.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$2,600.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$7,800.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$16,433.40	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$85,887.01	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$15,510.21	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$8,200.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$20,801.67	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$2,655.72	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$5,200.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$8,200.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$5,188.85	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$5,200.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$8,500.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$2,655.72	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$10,400.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$13,900.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$606.67	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$1,053.33	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$5,290.55	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$1,306.68	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00407	2DA QUINCENA MARZO 2025 EVENTUAL	BAI277-202503-0169	\$2,154.99	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00431	ESTIMULO DEL MES DE ENERO DE POLICIA COMISIONADO EN LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	BAI549-202503-0023	\$16,090.98	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00432	ESTIMULO DEL MES DE FEBRERO DE POLICIA COMISIONADO EN LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	BAI549-202503-0024	\$16,090.98	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00433	ESTIMULO DEL MES DE MARZO DE POLICIA COMISIONADO EN LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	BAI549-202503-0025	\$16,090.98	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00434	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO	BAI549-202503-0026	\$470,439.40	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00434	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ENERO	BAI549-202503-0026	\$53,756.91	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00435	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE FEBRERO	BAI549-202503-0027	\$481,435.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00435	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE FEBRERO	BAI549-202503-0027	\$54,810.09	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00436	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MARZO	BAI549-202503-0028	\$481,435.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00436	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MARZO	BAI549-202503-0028	\$62,071.92	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00437	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE MARZO 2025	BAI277-202503-0182	\$112,773.25	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00439	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO	BAI277-202503-0184	\$63,222.48	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00440	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2025	BAI277-202503-0185	\$282,998.80	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00440	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MARZO 2025	BAI277-202503-0185	\$0.01	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00442	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	BAI312-202503-0400	\$34,800.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00443	NOMINA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS EN TEMPORAL DE ESTIAJE EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	BAI312-202503-0401	\$32,500.00	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00444	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ENTREGA DE BECA RITA CETINA EN UNIDAD DEPORTIVA IXTLAHUACAN LOS DÍAS 21-22 MARZO 2025.	BAI312-202503-0402	\$8,990.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
31/03/2025	PE202503-00450	COMISIONES BANCARIAS CTA 2464 DE MARZO 25	BAI464-202503-0068	\$32,985.73	\$0.00	
31/03/2025	PE202503-00408	DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025	FEBRERO25	\$4,928.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00001	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202504-0117	\$2,152.50	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00001	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202504-0117	\$2,152.50	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00001	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202504-0117	\$2,152.50	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00001	LAVADO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO, OBRAS, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202504-0117	\$2,152.50	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00002	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EL 24, 25, 26 Y 28 DE MARZO	BAI312-202504-0118	\$8,200.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00003	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO	BAI312-202504-0119	\$600.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00004	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO 2025	BAI312-202504-0120	\$600.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00005	FUNGIO COMO CHOFER EL 28 DE MARZO 2025	BAI312-202504-0121	\$500.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00006	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202504-0122	\$15,000.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00007	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN TIEMPO DE ESTIAJE COMBATIENDO INCENDIOS EN EL MES DE MARZO	BAI312-202504-0123	\$9,100.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00008	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA DE VACUNACION ANTIRABICA Y FELINA EN EL MES DE ENERO 2025	BAI312-202504-0124	\$7,211.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0001	\$3,373.80	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	BAI277-202504-0021	\$10,000.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	BAI277-202504-0021	\$10,000.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	BAI277-202504-0021	\$101,888.20	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	BAI277-202504-0021	\$50,000.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	BAI277-202504-0021	\$9,000.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	BAI277-202504-0021	\$1,000.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	BAI277-202504-0021	\$15,000.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00010	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26-31 MZO 2025.	BAI277-202504-0021	\$15,000.00	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00011	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS	BAI312-202504-0125	\$36,616.54	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00012	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202504-0126	\$6,498.60	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00013	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19 AL 25 DE MZO 25	BAI100-202504-0002	\$145,622.20	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00014	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 26-31 MZO 25	BAI100-202504-0003	\$118,875.15	\$0.00	
01/04/2025	PE202504-00015	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0004	\$3,641.42	\$0.00	
02/04/2025	PE202504-00018	AMPLIACION DE ESCENARIO DE COMUICACION SOCIAL	BAI312-202504-0127	\$35,000.00	\$0.00	
02/04/2025	PE202504-00019	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 26 MZO AL 01 ABRIL 25	BAI312-202504-0128	\$10,000.00	\$0.00	
02/04/2025	PE202504-00020	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 26 MZO AL 01 ABRIL 25	BAI312-202504-0129	\$10,000.00	\$0.00	
02/04/2025	PE202504-00021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 26 MZO AL 01 ABRIL 25	BAI312-202504-0130	\$15,000.00	\$0.00	
02/04/2025	PE202504-00023	REPARACION DE UNIDAD DENTAL DE OLIVOS	BAI312-202504-0132	\$5,104.00	\$0.00	
02/04/2025	PE202504-00024	APOYO A SELECCION DE BOXEO PARA UNIFORMES Y MATERIAL DE ENTRENAMIENTO PARA FESTIVAL DEL BOXEO EN COLOMBIA	BAI312-202504-0133	\$116,000.00	\$0.00	
02/04/2025	PE202504-00025	REINTEGRO FORTAMUN 2024	BAI221-202504-0001	\$26,141.14	\$0.00	
02/04/2025	PE202504-00026	REINTEGRO FAISMUN 2024	BAI446-202504-0001	\$230.42	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00027	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202504-0024	\$145,503.44	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00028	MTTO DE CAMION COMPACTADOR 17 DE ASEO	BAI277-202504-0025	\$4,558.80	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00029	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS MEDICOS	BAI277-202504-0026	\$1,182.58	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00029	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS MEDICOS	BAI277-202504-0026	\$1,868.49	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00029	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN SERVICIOS MEDICOS	BAI277-202504-0026	\$13,200.13	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00033	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE AGENCIA EL RODEO	BAI277-202504-0030	\$1,078.84	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00033	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE AGENCIA EL RODEO	BAI277-202504-0030	\$7,171.07	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00033	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE AGENCIA EL RODEO	BAI277-202504-0030	\$48,753.21	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00034	MATERIAL DE LIMPIEZA	BAI312-202504-0134	\$11,667.74	\$0.00	
03/04/2025	PE202504-00035	LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202504-0135	\$23,140.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
03/04/2025	PE202504-00036	LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0005	\$66,584.00	\$0.00
03/04/2025	PE202504-00037	MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0006	\$11,634.80	\$0.00
03/04/2025	PE202504-00038	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0007	\$4,248.33	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00040	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 31 MZO AL 5 ABRIL 25	BAI277-202504-0031	\$4,000.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00043	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	BAI312-202504-0136	\$2,500.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00044	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	BAI312-202504-0137	\$2,500.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00045	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	BAI312-202504-0138	\$2,500.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00046	LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 31 MZO AL 04 ABR 25	BAI312-202504-0139	\$2,500.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00047	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202504-0034	\$50,425.20	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00048	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202504-0035	\$149,860.40	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00049	MTTO DE CAMION DE OBRAS	BAI277-202504-0036	\$18,792.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00052	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA CMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202504-0039	\$1,444.31	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00052	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA CMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202504-0039	\$186.05	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00052	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA CMO BOMBERO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202504-0039	\$3,673.75	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00053	APOYO DE EXAMENES MEDICOS PARA REGIDOR	BAI312-202504-0141	\$14,236.36	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202504-0142	\$15,154.93	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00055	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202504-0143	\$23,427.91	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$5,336.83	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$4,890.56	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$1,795.96	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$928.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$2,010.28	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$1,687.80	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$659.27	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$765.60	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$696.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$8,265.80	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$1,434.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$2,639.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$1,160.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$294.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$1,574.64	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$446.60	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00056	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0144	\$522.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00057	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202504-0145	\$64,151.97	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00058	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202504-0146	\$10,495.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00059	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202504-0147	\$8,700.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00060	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202504-0148	\$7,750.22	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00061	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLES LA MINA Y DE LA NORIA EN BUENAVISTA DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	BAI312-202504-0149	\$20,860.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00062	TRABAJOS DE MTTO DE PINTURA Y RESANES EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	BAI312-202504-0150	\$8,000.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00063	TRABAJOS DE MTTO DE TABLAROCA Y PINTURA EN OFICINAA DEL AYUNTAMIENTO DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	BAI312-202504-0151	\$12,000.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00064	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	BAI312-202504-0152	\$34,800.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00065	TRABAJOS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TEMPORADA DE ESTIAJE DEL 31 MZO AL 05 ABR 2025	BAI312-202504-0153	\$32,500.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00066	SELLOS, LONAS Y VALES	BAI312-202504-0154	\$30,772.48	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
04/04/2025	PE202504-00067	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202504-0155	\$1,461.60	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00068	RENTA DE OFICINAS VARIAS DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202504-0156	\$120,000.00	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00069	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	BAI312-202504-0157	\$1,529.12	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00070	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN CEDROS	BAI312-202504-0158	\$2,204.00	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00071	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202504-0159	\$1,334.00	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00072	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL MAESTRO JUBILADO EN EL DOMO	BAI312-202504-0160	\$1,287.60	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00073	LONAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	BAI312-202504-0161	\$4,698.00	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00074	VOLANTES IMPRESOS POR AMBOS LADOS PARA PRESIDENCIA	BAI312-202504-0162	\$4,234.00	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00075	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0163	\$6,625.08	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00075	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0163	\$7,022.64	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00075	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0163	\$894.04	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00075	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0163	\$9,438.92	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00075	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0163	\$9,694.70	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00075	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0163	\$2,053.20	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00076	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	BAI312-202504-0164	\$2,691.20	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00076	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	BAI312-202504-0164	\$2,784.00	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00076	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	BAI312-202504-0164	\$1,763.20	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00076	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	BAI312-202504-0164	\$1,484.80	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00076	MTTRO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS UR	BAI312-202504-0164	\$1,484.80	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00077	MTTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0009	\$3,248.00	\$0.00	
04/04/2025	PE202504-00078	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202504-0010	\$26,140.60	\$0.00	
07/04/2025	PD202504-00153	PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO DE JARDINERIA DE AREA PUBLICAS	GCC202504-0001	\$2,900.00	\$0.00	
07/04/2025	PD202504-00154	PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO DE JARDINERIA DE AREA PUBLICAS	GCC202504-0001	\$2,900.00	\$0.00	
07/04/2025	PD202504-00155	PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO DE JARDINERIA DE AREA PUBLICAS	GCC202504-0001	\$2,900.00	\$0.00	
07/04/2025	PD202504-00156	TRASLADO DE PERSONAL DE IXTLAHUACAN A GUADALAJARA Y DE VUELTA	GCC202504-0001	\$92,800.00	\$0.00	
07/04/2025	PD202504-00157	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE REGIDOR	GCC202504-0001	\$9,800.00	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00081	MANTENIMIENTO DE CORRALES DE DESCARGA DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.	BAI312-202504-0167	\$2,000.00	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00082	REFRIGERIO PARA EVENTO DE MAESTROS JUBILADOS ,2 DE ABRIL ,UNIDAD DEPORTIVA JUAN AVIÑA.	BAI312-202504-0168	\$3,000.00	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00084	SEGURO UNIDAD AUTOBÚS DE DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202504-0170	\$61,522.14	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00085	SEGURO UNIDAD TOYOTA HIACE 2018 DESARROLLO SOCIAL	BAI312-202504-0171	\$33,106.59	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00086	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202504-0172	\$278,672.39	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00086	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202504-0172	\$51,184.25	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00086	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202504-0172	\$51,127.78	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0011	\$4,395.10	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0011	\$26,582.40	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00087	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0011	\$576.15	\$0.00	
07/04/2025	PE202504-00088	REFACCIONES PARA REPARACIÓN UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0012	\$52,867.00	\$0.00	
08/04/2025	PE202504-00090	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CASA DE LA CULTURA.	BAI312-202504-0176	\$870.00	\$0.00	
08/04/2025	PE202504-00091	FIANZA SINDICO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2025.	BAI312-202504-0177	\$180.00	\$0.00	
08/04/2025	PE202504-00092	REFACCIONES PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0178	\$20,970.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00093	DEDUCIBLE CAMIONETA TERRITORY UNIDAD PROCURADURIA DEL MENOR.	BAI312-202504-0179	\$552.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00094	BOLSAS MEDIDA ESPECIAL PARA RECOLECCIÓN DE BASURA POR ASEO PUBLICO.	BAI312-202504-0180	\$111,646.26	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00095	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE LOPEZ COTILLA #25 ATEQUIZA 28 FE-31 MARZO 2025.	BAI312-202504-0181	\$139,513.06	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00096	HOSPEDAJE PERSONAL QUE TRABAJA PROYECTO DEL POET Y PDM.	BAI312-202504-0182	\$14,700.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00097	CHÓFER CAMIÓN TRASLADO PERSONAS 15 MARZO DE RINCONADA -GDL.,31 MARZO INAUGURACIÓN DOMO ATEQUIZA,2 ABRIL APOYO FUNERAL SANTA ROSA-IXTLAH.,3 ABRIL ALUMNOS PREPARATORIA LA CAPILLA-CENTRO HISTÓRICO,6 ABRIL BALLET FOLCLÓRICO.	BAI312-202504-0183	\$3,800.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
09/04/2025	PE202504-00098	ALIMENTO ENFERMERAS EN CAPACITACIÓN PARA CONTROL DE ALACRÁN Y RABIA.	BAI312-202504-0184	\$3,000.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00099	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	BAI312-202504-0185	\$2,500.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00100	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	BAI312-202504-0186	\$2,500.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00101	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	BAI312-202504-0187	\$2,500.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00102	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 7-11 MARZO 2025.	BAI312-202504-0188	\$2,500.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00103	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE IXTLAHUACÁN, SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0189	\$10,000.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00104	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0190	\$10,000.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00105	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS, SEMANA DEL 2-8 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0191	\$15,000.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00106	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0192	\$2,125.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00106	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0192	\$3,100.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00106	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0192	\$1,500.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00106	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 31 MARZO-5 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0192	\$1,500.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00107	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0044	\$4,000.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00108	CHOFER DE URBAN, TRASLADO DE ATEQUIZA AL PARQUE MORELOS EL 5 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0045	\$900.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00109	SERVICIO DE PATRULLA DE SEGURIDAD	BAI100-202504-0013	\$4,700.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00110	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0014	\$14,904.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00110	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0014	\$2,007.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00110	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0014	\$7,147.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00110	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0014	\$35,106.00	\$0.00	
09/04/2025	PE202504-00110	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0014	\$160,644.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00111	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	BAI277-202504-0046	\$466,817.60	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00114	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.	BAI312-202504-0193	\$2,340.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00115	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202504-0194	\$150,561.04	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00116	LIBROS PARA EL MARATÓN DE LECTURA 2024.	BAI312-202504-0195	\$9,280.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00117	AUTOMATIZACIÓN DE PUERTA PEATONAL DE PARQUE VEHICULAR.	BAI312-202504-0196	\$18,528.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00118	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y TELEVISION EN CENTRO HISTORICO DE CABECERA MUNICIPAL	BAI312-202504-0197	\$557,646.96	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$129,828.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$51,425.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$32,985.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$55,475.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$36,021.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$10,227.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$11,228.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$27,959.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$19,422.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$105,293.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$28,229.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$32,861.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$183,131.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$50,887.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$13,044.00	\$0.00	
10/04/2025	PE202504-00119	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025.	BAI100-202504-0015	\$93,687.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$5,100.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$3,500.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$26,460.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$6,000.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$48,500.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$3,000.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$58,000.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$700.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$5,200.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$5,200.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00120	1RA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0049	\$3,831.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00121	1RA.QNA. DE ABRIL PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202504-0050	\$2,800.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00122	1RA.QNA. DE ABRIL PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202504-0051	\$2,800.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00127	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN 02 OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202504-0056	\$1,392.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00128	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL DE OFICIALIA MAYOR PADRON Y LICENCIAS.	BAI277-202504-0057	\$24,000.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00129	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0058	\$25,400.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00129	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0058	\$24,300.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00129	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0058	\$148,600.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00129	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0058	\$151,300.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00129	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0058	\$18,400.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00129	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0058	\$11,400.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00129	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0058	\$21,600.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00129	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0058	\$21,460.50	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00130	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202504-0059	\$43,314.40	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00131	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202504-0060	\$93,936.80	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00132	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO IKON DE ECOLOGIA.	BAI277-202504-0061	\$2,146.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00133	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202504-0062	\$7,656.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00134	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE DE DESARROLLO SOCIAL.	BAI277-202504-0063	\$159,558.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00135	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA 1599	BAI277-202504-0064	\$45,936.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00136	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN PELICANO 03.	BAI277-202504-0065	\$2,853.60	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00137	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202504-0066	\$39,382.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00138	50 ESCOBAN DE CERRO PARA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202504-0198	\$1,900.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00139	CUBETA DE PINTURA TONAL PARA AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202504-0199	\$1,900.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00140	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA MNTD. DE AGENCIA BUENAVISTA Y FRACCIONAMIENTOS.	BAI312-202504-0200	\$6,734.97	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00141	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202504-0201	\$21,228.02	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00141	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202504-0201	\$1,450.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00141	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202504-0201	\$1,600.80	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00141	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202504-0201	\$6,148.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00141	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS MANTENIMIENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202504-0201	\$2,689.18	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00142	MANTENIMIENTO DE SOLDADURA TUBOS EN CAMELLO PRES EL LLANO DE AGUILILLAS.	BAI312-202504-0202	\$2,500.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00143	AUXILIAR TENICO EN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2025.	BAI312-202504-0203	\$24,000.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00144	CLASES DE ESCARAMUZA,MONTA DE CABALLO Y MANIOBRA SINCRONIZADAS Y COREOGRAFÍA AL RITMO DE LA MÚSICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2025.	BAI312-202504-0204	\$24,000.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00145	NOMINA PERSONAL PREVINIEDO Y COMBATIENDO INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 24-29 MARZO 2025.	BAI312-202504-0205	\$32,500.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00146	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202504-0206	\$121,774.84	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$2,400.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$1,600.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$1,800.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$1,450.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$1,650.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$1,600.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$9,316.25	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$1,780.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$3,451.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$3,845.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00147	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICOS.	BAI312-202504-0207	\$11,587.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00148	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202504-0208	\$9,410.02	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00149	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO EN CANCHAS DE FUT BOL EL DIA 7 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0209	\$2,215.60	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00150	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202504-0210	\$1,699.42	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00151	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202504-0211	\$10,051.79	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00152	IMPRESION 3 MILLARES VOLANTES, 15 PZAS DE VINIL MICROPERFORADAS,6 LONAS,6 MILLARES RECETAS MEDICAS,CORTE DE VINIL ESCUDO ARMAS. COMUNICACION SOCIAL Y SMM.	BAI312-202504-0212	\$17,567.04	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00152	IMPRESION 3 MILLARES VOLANTES, 15 PZAS DE VINIL MICROPERFORADAS,6 LONAS,6 MILLARES RECETAS MEDICAS,CORTE DE VINIL ESCUDO ARMAS. COMUNICACION SOCIAL Y SMM.	BAI312-202504-0212	\$16,008.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00153	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO MIGUEL ADRIAN JIMENEZ DE VALLE LOS GIRASOLES Y ROSA MARIA AYALA DE LA CAPILLA.	BAI312-202504-0213	\$2,320.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00154	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0214	\$40,304.58	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00155	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0215	\$97,785.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00156	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO.	BAI312-202504-0216	\$174,000.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00157	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN IXTLAHUACAN.	BAI312-202504-0217	\$2,668.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$17,927.07	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$748.20	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$7,976.40	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$1,332.40	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$24,180.20	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$1,195.90	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$1,765.26	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$2,111.20	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$68.44	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00158	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202504-0218	\$6,579.40	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00159	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MNTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0219	\$35,147.84	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00160	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0220	\$12,113.17	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00161	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA TRABAJANDO EN DESAZOLVE , LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202504-0221	\$44,285.68	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00162	SERVICIO DE TRASLADO DE VIBROCOMPACTADOR.	BAI312-202504-0222	\$9,280.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00163	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0223	\$4,875.10	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00164	ESCRITORIO MESA C/2 CAJONES PARA TABULADOR GRUESO NEGRA 1.20 X 60 COLOR NEBRASKA.	BAI312-202504-0224	\$6,422.95	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00165	COMPONENTES (TARJETA CONTROLADORA INTERNA,MADRE DE 1 PUERTO ETHERNET) PARA SERVIDOR.	BAI312-202504-0225	\$24,238.20	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00166	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIÓN EN LOCALIDAD DE CEDROS.	BAI312-202504-0226	\$812.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00167	INSERCIÓN DE PUBLICITARIA MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202504-0227	\$5,276.86	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00168	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0228	\$24,600.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00169	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0229	\$6,300.00	\$0.00
11/04/2025	PE202504-00170	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO Y MANTENIMIENTO EN RETORNO CARRETERA GDL-CHAPALA EN EL MPIO.,SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0230	\$11,000.00	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
11/04/2025	PE202504-00171	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA EN CABECERA MPAL., SEMANA DEL 7-12 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0231	\$7,000.00	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00172	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 1-8 ABRIL 2025.	BAI100-202504-0016	\$187,666.02	\$0.00	
11/04/2025	PE202504-00173	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0017	\$2,575.20	\$0.00	
14/04/2025	PE202504-00178	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202504-0232	\$2,785.00	\$0.00	
14/04/2025	PE202504-00178	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202504-0232	\$3,800.00	\$0.00	
14/04/2025	PE202504-00178	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202504-0232	\$2,800.00	\$0.00	
14/04/2025	PE202504-00178	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202504-0232	\$1,200.00	\$0.00	
14/04/2025	PE202504-00179	IMPRESIÓN DE 1200 FORMATOS PARA PARTE MEDICO DE LESIONES, 1000 FORMATOS PARA CUOTAS DE RECUPERACIÓN.	BAI312-202504-0233	\$6,124.80	\$0.00	
14/04/2025	PE202504-00180	ALIMENTO PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE PROYECTOS.	BAI312-202504-0234	\$2,737.60	\$0.00	
14/04/2025	PE202504-00181	OXIGENO MEDICAL PARA CLÍNICA DE SMM.	BAI312-202504-0235	\$4,511.30	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00184	FUNGIO COMO ENFERMERA DURANTE 1RA QUIN ABRIL EN CLINICA DE SMM	BAI277-202504-0071	\$3,500.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00188	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202504-0075	\$208,974.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00189	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202504-0076	\$55,132.48	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00190	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN 02 ALUMBRADO PUBLICO.	BAI277-202504-0077	\$7,574.80	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00191	SUBSIDIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	BAI277-202504-0078	\$60,000.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$250,393.13	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$56,588.95	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$25,591.40	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$22,147.67	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$20,271.99	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$22,534.54	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$12,722.41	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$12,147.95	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$11,782.09	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$16,912.67	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$6,725.45	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$46,706.93	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$30,669.40	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$11,712.77	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$16,417.09	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$17,479.40	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$10,587.25	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$10,312.77	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$12,726.77	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$13,940.38	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$9,969.90	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$5,838.65	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$23,026.80	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$9,255.72	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$59,976.73	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$29,097.54	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$49,865.19	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$118,042.31	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$24,083.43	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$57,499.64	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$94,087.35	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$33,731.38	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$22,178.77	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$93,566.14	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$21,467.30	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$11,626.37	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$22,060.15	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$15,652.97	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$22,194.60	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$31,927.61	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$4,658.09	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$17,467.02	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$5,502.28	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$5,434.80	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$17,887.38	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$18,600.89	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,200.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$11,904.60	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,566.60	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$46,965.23	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,655.72	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$7,847.77	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$7,359.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$12,308.69	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,000.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$5,655.72	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$8,102.28	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$13,449.34	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,791.15	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$23,731.85	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,205.60	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$314.47	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$5,343.49	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,396.74	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$800.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$526.91	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$38,147.97	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$9,431.49	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$4,265.24	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$7,275.45	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,378.66	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,755.73	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,120.40	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,024.66	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,963.68	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,818.78	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,120.91	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$7,784.49	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$5,111.58	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,952.13	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,736.18	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,913.24	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,764.54	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,718.78	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,121.13	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,323.39	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,661.65	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$973.11	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,837.80	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,542.62	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$9,996.13	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$4,849.58	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$8,344.22	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$19,673.75	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$4,013.90	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$9,583.26	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$15,681.20	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$5,621.89	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,696.46	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$15,594.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,577.88	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,937.73	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,676.68	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,608.83	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,699.10	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$5,321.27	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$776.35	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,911.17	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$917.05	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$905.80	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,981.23	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,100.15	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$533.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,984.10	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$594.44	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$7,827.54	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$442.62	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,307.96	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,226.56	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,051.45	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$500.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$942.62	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$1,350.38	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$2,241.55	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$631.86	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$3,955.31	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00192	1RA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0079	\$367.60	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$6,000.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,800.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$9,747.62	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$7,873.81	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,600.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$36,727.08	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$6,912.77	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$9,800.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$16,247.28	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$5,200.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$5,255.72	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$19,363.42	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$29,558.83	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,600.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$18,252.74	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$7,800.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$3,000.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$34,331.68	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$3,000.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$38,349.34	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$8,400.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$3,500.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$10,287.14	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$60,307.31	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$3,000.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$7,500.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,600.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$26,163.42	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$12,614.56	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,571.43	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,600.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$3,500.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,600.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$7,800.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$15,749.03	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$85,227.24	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$15,510.21	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$7,800.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$20,801.67	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,655.72	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$5,200.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$8,200.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$5,188.85	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$5,200.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$8,500.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,655.72	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$9,880.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$13,900.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,213.95	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,040.01	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$698.25	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,749.99	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,000.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$466.67	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,624.60	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,312.30	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$433.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$6,121.16	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,152.12	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,633.32	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,707.87	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$866.66	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$875.95	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$3,227.24	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$5,042.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$433.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$3,041.12	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,299.99	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$500.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$5,760.81	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$500.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$7,110.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,400.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$583.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,745.64	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$10,353.14	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$500.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,250.00	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$433.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$4,360.57	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,102.42	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$428.57	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$433.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$583.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$433.33	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,299.99	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,738.89	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$14,204.52	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,585.03	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,366.66	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$3,466.92	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$442.62	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$866.66	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,366.66	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$864.81	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$866.66	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,416.66	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$442.62	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$1,733.32	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00193	1RA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0080	\$2,316.66	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00194	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0019	\$56,637.41	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00194	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0019	\$199,537.31	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00194	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0019	\$16,483.09	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00194	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0019	\$10,269.96	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00194	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0019	\$33,748.48	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00194	1RA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0019	\$2,874.96	\$0.00	
15/04/2025	PE202504-00197	GASTOS HOSPITALARIOS Y HONORARIOS MEDICOS IVETT MONICA BASULTO GARCIA.	BAI312-202504-0239	\$40,000.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00198	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0081	\$4,000.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00201	PERSONAS QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0240	\$10,000.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00202	PERSONAS QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA, SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0241	\$10,000.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00203	PERSONAS QUE REALIZA LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS , SEMANA DEL 9-15 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0242	\$15,000.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00204	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0243	\$2,500.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00205	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0244	\$2,500.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00206	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0245	\$2,500.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00207	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO ,SEMANA DEL 12-17 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0246	\$2,500.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00208	NOMINA PERSONA QUE PREVIENE Y COMBATE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0247	\$32,500.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00209	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS,CANALES Y PUESNTES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0248	\$27,600.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00210	TRABAJOS DE RETIRO DE TECHO DE LAMINA Y JAL EN CONCRETO,LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0249	\$8,000.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00211	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y HERRERIA EN LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0250	\$12,000.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00212	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TINA E INSTALACION DE BOMBA EN LA CISTERNA DE LA CLINICA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0251	\$8,400.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00213	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN IXTLAHUACAN EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0252	\$8,400.00	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00214	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202504-0253	\$23,959.73	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00215	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202504-0254	\$16,049.68	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00216	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202504-0255	\$28,736.15	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00217	SERVICIO DE HERRERIA MANTENIMIENTO EN PUERTAS DE CLINICA DE SMM.	BAI312-202504-0256	\$4,616.80	\$0.00	
16/04/2025	PE202504-00218	SERVICIO DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CHAPAS EN CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202504-0257	\$9,593.20	\$0.00	
17/04/2025	PE202504-00219	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0084	\$17,590.00	\$0.00	
17/04/2025	PE202504-00219	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0084	\$17,500.00	\$0.00	
17/04/2025	PE202504-00219	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0084	\$105,300.00	\$0.00	
17/04/2025	PE202504-00219	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0084	\$117,562.60	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
17/04/2025	PE202504-00219	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0084	\$13,100.00	\$0.00	
17/04/2025	PE202504-00219	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0084	\$7,900.00	\$0.00	
17/04/2025	PE202504-00219	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0084	\$16,300.00	\$0.00	
17/04/2025	PE202504-00219	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0084	\$16,672.83	\$0.00	
17/04/2025	PE202504-00220	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202504-0258	\$18,773.25	\$0.00	
17/04/2025	PE202504-00221	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 9-16 ABRIL 2025.	BAI100-202504-0020	\$157,334.32	\$0.00	
22/04/2025	PE202504-00222	ESTUDIOS TAC DE CRANEALTA RESOLUCION A JOSE RAYMUNDO ASCENCIO COMPARAN.	BAI312-202504-0259	\$3,259.99	\$0.00	
22/04/2025	PE202504-00223	CIRUGIA DE PTERIGION A JOSE RAYMUNDO ASCENCIO COMPARAN.	BAI312-202504-0260	\$14,500.00	\$0.00	
22/04/2025	PE202504-00224	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE EMPLEADO JOSE ANTONIO RIVERA DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202504-0261	\$40,000.00	\$0.00	
23/04/2025	PE202504-00226	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202504-0087	\$15,254.00	\$0.00	
23/04/2025	PE202504-00227	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202504-0088	\$40,948.00	\$0.00	
23/04/2025	PE202504-00228	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PIPA DE PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202504-0089	\$14,012.80	\$0.00	
23/04/2025	PE202504-00229	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202504-0090	\$66,004.00	\$0.00	
23/04/2025	PE202504-00230	PIEZAS DE PAN PARA REUNIÓN DE TRABAJO.	BAI312-202504-0266	\$8,150.00	\$0.00	
23/04/2025	PE202504-00231	MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO ESCUELAS PARA JUEGOS MAGISTERIALES.	BAI312-202504-0267	\$14,616.00	\$0.00	
23/04/2025	PE202504-00232	UNIFORMES DE FUT BOL PARA APOYO A ESCUELAS EN JUEGOS MAGISTERIALES.	BAI312-202504-0268	\$16,240.00	\$0.00	
23/04/2025	PE202504-00233	EST 1 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	BAI100-202504-0021	\$1,684,350.40	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00234	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202504-0091	\$24,940.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00235	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 2442 DE SMM.	BAI277-202504-0092	\$10,892.40	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00236	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	BAI277-202504-0093	\$13,200.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00236	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	BAI277-202504-0093	\$14,300.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00236	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	BAI277-202504-0093	\$99,600.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00236	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	BAI277-202504-0093	\$98,100.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00236	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	BAI277-202504-0093	\$13,100.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00236	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	BAI277-202504-0093	\$7,900.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00236	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	BAI277-202504-0093	\$12,500.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00236	COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL 1-22 ABRIL 2025..	BAI277-202504-0093	\$11,518.21	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00237	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202504-0094	\$12,620.80	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00238	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	BAI312-202504-0269	\$1,159.98	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00238	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	BAI312-202504-0269	\$3,364.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00238	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	BAI312-202504-0269	\$4,060.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00238	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	BAI312-202504-0269	\$7,563.20	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00238	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	BAI312-202504-0269	\$70,261.20	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00238	REFACCIONES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.	BAI312-202504-0269	\$41,760.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00239	2 LOCKER PARA SMM.	BAI312-202504-0270	\$11,600.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00240	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L9570CDW PARA REGISTRO CIVIL.	BAI312-202504-0271	\$23,200.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00240	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L9570CDW PARA REGISTRO CIVIL.	BAI312-202504-0271	\$23,200.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00241	2 ARCHIVEROS 4 GAVETAS PARA REGISTRO CIVIL Y 2 PARA SINDICATURA	BAI312-202504-0272	\$29,261.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00241	2 ARCHIVEROS 4 GAVETAS PARA REGISTRO CIVIL Y 2 PARA SINDICATURA	BAI312-202504-0272	\$29,261.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00242	ESCRITORIO DE OFICINA PARA PRESIDENCIA	BAI312-202504-0273	\$20,352.20	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00243	PRODUCTO DE CAJETA PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO CULTURAL.	BAI312-202504-0274	\$4,200.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00244	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CLÍNICA DE SMM.	BAI312-202504-0275	\$21,044.50	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00245	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA.	BAI312-202504-0276	\$28,221.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00246	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0277	\$7,841.46	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00247	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0278	\$56,969.85	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$1,549.99	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$436.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$807.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$18,195.44	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$255.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$5,540.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$2,597.08	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$804.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$2,721.35	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$638.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00248	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR .	BAI312-202504-0279	\$371.20	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00249	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0280	\$533.60	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00249	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0280	\$511.98	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00249	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0280	\$2,384.99	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00249	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0280	\$522.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00249	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0280	\$314.91	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00250	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0281	\$3,587.80	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00251	RENTA DE MUEBLE PARA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASA DE CULTURA.	BAI312-202504-0282	\$1,577.60	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00252	LETREROS PARA SEÑALIZACION E IMPRESIÓN DE FORMATOS RE RECUPERACIÓN PARA CLÍNICA DE SMM.	BAI312-202504-0283	\$12,760.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00253	PAPEL PARA ECG DE CANAL 8CMX30M ROLLO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202504-0284	\$613.87	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00254	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202504-0285	\$5,138.01	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00255	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202504-0286	\$3,943.90	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00256	CAPSULA INFORMATIVA MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202504-0287	\$34,017.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00257	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VARUAS UR.	BAI312-202504-0288	\$3,248.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00257	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VARUAS UR.	BAI312-202504-0288	\$3,074.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00257	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO VARUAS UR.	BAI312-202504-0288	\$2,088.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00258	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X	BAI312-202504-0289	\$4,405.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00259	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA TRABAJANDO EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES.	BAI312-202504-0290	\$5,365.73	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00260	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0291	\$5,449.80	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00261	MATERIAL DE OFICINA DE VARIAS UR.	BAI312-202504-0292	\$2,271.26	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00262	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0293	\$3,106.24	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00263	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE CEDROS.	BAI312-202504-0294	\$3,074.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00264	PERSONAL QUE CONBATE Y PREVIENE INCENDIO EN TIENPO MDE ESTIJE EN TODO EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0295	\$32,500.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00265	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0296	\$24,600.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00266	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLES COLON EN CABECERA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0297	\$11,000.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00267	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN FACHADA DE LA CLINICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0298	\$7,000.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00268	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0299	\$6,300.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00269	GASTOS HOSPITALARIOS PARA HIJO DE TRABAJADOR JOSE DE JESUS VILLANUEVA MENDOZA.	BAI312-202504-0300	\$40,000.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00270	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS E INDEPENDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES EN LA PROMOCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA IMAGEN PUBLICA EN EL MUNICIPIO MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202504-0301	\$139,200.00	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00271	INTERNET DEL MES DE ABRIL 2025	BAI312-202504-0302	\$49,296.48	\$0.00	
25/04/2025	PE202504-00272	RENOVACION DE LICENCIA GOBPAY INGRESOS 2025	BAI312-202504-0303	\$26,970.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00273	SUBSIDIO DIF 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	BAI277-202504-0095	\$466,817.60	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00274	2DA. QUINCENA DE ABRIL POR MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202504-0096	\$2,800.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00275	2DA. QUINCENA DE ABRIL PERSONA QUE REALIZA MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES	BAI277-202504-0097	\$2,800.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
		JARDINES.				
28/04/2025	PE202504-00276	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI277-202504-0098	\$4,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00277	14,000 ROSAS COSTELAR PARA OFRECER A TODAS LAS MAMAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202504-0304	\$210,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00278	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0305	\$3,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00279	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN FACHADA DE LA CLINICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0306	\$3,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00280	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0307	\$700.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00281	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LAS CALLES COLON EN CABECERA EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0308	\$1,600.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00282	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0309	\$2,500.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00283	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0310	\$2,500.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00284	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0311	\$2,500.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00285	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 21-25 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0312	\$2,500.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00286	REPARACIÓN DE DIENTES DE CUCHARON DE RETRO EXCAVADORA A CARGO DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202504-0313	\$4,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00287	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	BAI312-202504-0314	\$2,800.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00287	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	BAI312-202504-0314	\$3,200.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00287	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	BAI312-202504-0314	\$950.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00287	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 14-19 ABRIL 2024.	BAI312-202504-0314	\$1,030.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00288	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0315	\$3,800.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00288	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0315	\$4,200.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00288	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0315	\$1,350.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00288	LAVADO GENERAL DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 21-26 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0315	\$800.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00289	ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES Y SERVICIO PUBLICO MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202504-0316	\$15,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00290	EST 2 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	BAI100-202504-0022	\$3,668,518.64	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$5,100.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$3,500.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$26,460.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$6,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$30,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$3,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$59,000.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$700.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$5,200.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$5,200.00	\$0.00	
28/04/2025	PE202504-00291	2DA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202504-0099	\$3,831.00	\$0.00	
29/04/2025	PE202504-00295	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO PARAMEDICO DE PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202504-0103	\$3,702.47	\$0.00	
29/04/2025	PE202504-00298	FINIQUITO DE QUIEN FINGÍA COMO BOMBERO EN PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202504-0106	\$3,506.85	\$0.00	
29/04/2025	PE202504-00299	GASTOS HOSPITALARIOS POR CIRUGIA DE MANO DE ANDREA GARCIA NUÑO.	BAI312-202504-0317	\$55,486.79	\$0.00	
29/04/2025	PE202504-00300	PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES PARA EL DÍA DEL NIÑO 2025.	BAI312-202504-0318	\$696,000.00	\$0.00	
29/04/2025	PE202504-00301	OXIGENO MEDICAL PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202504-0319	\$4,457.95	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00312	CHOFER DE URBAN, 1ER, TRASLADO DE IXTLAHUACAN-CHAPALA, 2DO. DE CHAPALA-GUADALAJARA A PANTEÓN BELENES 26 ABRIL 2025	BAI277-202504-0108	\$1,100.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00313	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 28 ABRIL -3 MAYO 2025.	BAI277-202504-0109	\$4,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$250,393.13	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$56,588.95	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$25,591.40	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$22,147.67	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$20,271.99	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$22,534.54	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$12,722.41	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$12,147.95	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$11,782.09	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$16,912.67	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$6,725.45	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$46,706.93	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$30,669.40	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$11,712.77	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$16,417.09	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$17,479.40	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$10,587.25	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$10,312.77	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$12,726.77	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$13,940.38	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$9,969.90	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$5,838.65	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$23,026.80	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$9,255.72	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$59,976.73	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$29,097.54	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$50,065.19	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$118,042.31	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$24,083.43	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$57,499.64	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$94,087.35	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$33,731.38	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$22,178.77	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$93,566.14	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$21,467.30	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$11,626.37	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$22,060.15	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$15,652.97	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$22,194.60	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$31,927.61	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$4,658.09	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$17,467.02	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$5,502.28	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$5,434.80	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$17,887.38	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$18,600.89	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$3,200.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$11,904.60	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$3,566.60	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$46,965.23	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$2,655.72	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$7,847.77	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$7,359.33	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$12,308.69	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$3,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$5,655.72	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$9,102.28	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$13,449.34	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$3,791.15	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$23,731.85	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00314	2DA QUINCENA ABRIL 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202504-0110	\$2,205.60	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$6,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$2,800.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$9,747.62	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$7,873.81	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$2,600.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$36,727.08	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$6,912.77	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$9,800.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$16,247.28	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$5,200.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$5,255.72	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$19,363.42	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$30,252.16	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$2,600.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$18,252.74	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$7,800.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$3,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$34,565.01	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$3,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$34,349.34	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$8,400.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$3,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$10,473.81	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$65,618.93	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$3,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$7,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$2,600.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$26,163.42	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$12,614.56	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$2,571.43	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$2,600.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$3,500.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$2,600.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$7,800.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$16,433.40	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$85,227.24	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$15,510.21	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$8,200.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$20,801.67	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$2,655.72	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$5,200.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$8,200.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$5,188.85	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$5,200.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$8,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$2,655.72	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$10,400.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00315	2DA QUINCENA ABRIL 2025 EVENTUAL	BAI277-202504-0111	\$13,900.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.	BAI277-202504-0112	\$2,791.42	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00316	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.	BAI277-202504-0112	\$50,943.35	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00317	SUBSIDIO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	BAI277-202504-0113	\$60,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00319	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0025	\$61,619.72	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00319	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0025	\$224,570.35	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00319	2DA QUINCENA ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202504-0025	\$17,249.85	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00320	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD TRACKER IM11 DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0026	\$7,192.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00321	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0027	\$10,740.24	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00322	IMPRESION MILLARES DE FORMATOS PARA REGISTRO POR SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0028	\$10,904.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00323	SERVICIO DE INSTALACION DE INSTALACION DE INTERNET Y RED EN EDIFICIO POR EL PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2025.	BAI100-202504-0029	\$4,640.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00324	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-15 IM-05 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202504-0030	\$17,017.20	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00325	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.	BAI312-202504-0320	\$1,624.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00326	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0321	\$6,804.20	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00327	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR.	BAI312-202504-0322	\$8,376.60	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00328	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	BAI312-202504-0323	\$8,393.90	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00329	TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA.	BAI312-202504-0324	\$5,336.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00330	1 COMPUTADORA PARA ARCHIVO Y 1 SINDICATURA ALL ONE LENOVO IDEA CENTER INTEL CORE i3.	BAI312-202504-0325	\$16,147.20	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00330	1 COMPUTADORA PARA ARCHIVO Y 1 SINDICATURA ALL ONE LENOVO IDEA CENTER INTEL CORE i3.	BAI312-202504-0325	\$16,147.20	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00331	MUEBLE PARA POLIDEPORTIVO, SILLAS Y MESAS	BAI312-202504-0326	\$19,140.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00331	MUEBLE PARA POLIDEPORTIVO, SILLAS Y MESAS	BAI312-202504-0326	\$13,311.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00333	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202504-0328	\$25,902.80	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00334	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202504-0329	\$120,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00335	EXAMENES DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES.	BAI312-202504-0330	\$6,641.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00336	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202504-0331	\$3,883.69	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00337	IMPRESION MILLARES DE FORMATOS DE ATENCION PEHOSPITALARIOS Y CUOTAS DE RECUPERACION.	BAI312-202504-0332	\$51,710.48	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00338	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	BAI312-202504-0333	\$2,680.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00339	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LOCALIDAD DE CEDROS.	BAI312-202504-0334	\$649.60	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00340	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	BAI312-202504-0335	\$10,324.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00341	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202504-0336	\$125,475.21	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/04/2025	PE202504-00342	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202504-0337	\$10,088.10	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00343	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0338	\$10,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00344	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0339	\$10,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00345	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0340	\$15,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00346	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 23-29 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0341	\$15,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00347	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA ,SEMANA DEL 23-29 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0342	\$10,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00348	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 16-22 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0343	\$10,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00349	TRABAJOS DE HERRERIA EN POSTE DE LUZ DAÑADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CAPILLA.	BAI312-202504-0344	\$1,300.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00350	PREPARACION DE ALIMENTO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DURANTE SEMANA SANTA Y PASCUA DEL 14-27 ABRIL 2025.	BAI312-202504-0345	\$46,400.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00351	REALIZAR TRABAJOS DE HERRERIA EN PUERTA POSTERIOR EN PRESIDENCIA.	BAI312-202504-0346	\$5,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00352	REALIZA TRABAJOS DE HERRERÍA,REPARACIÓN DE BARANDAL EN PANTEÓN MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN SESIÓN PRIMERA FOSA 4 LINEA,APOYO A LIRIO GUERRERO.	BAI312-202504-0347	\$3,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00353	PINTURA Y ACCESORIOS DE PINTURA PARA REPARACIONES Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS,AGENCIAS,FRACC., OFICIALIA MAYOR Y SERV. PÚBLICOS.	BAI312-202504-0348	\$26,813.99	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00354	REALIZA LIMPIEZA DE CARRETERA Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 MAYO 2025.	BAI312-202504-0349	\$2,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00355	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 DE MAYO 2025.	BAI312-202504-0350	\$2,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00356	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 DE MAYO 2025.	BAI312-202504-0351	\$2,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00357	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 2 DE MAYO 2025.	BAI312-202504-0352	\$2,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00358	CHOFER CAMION REALIZAR DIFERENTES TRASLADOS A LAS LOCALIDADES EN ACTIVIDADES CULTURALES.	BAI312-202504-0353	\$2,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00359	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANES EN LA FACHADA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	BAI312-202504-0354	\$8,500.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00360	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CIRUELOS Y MANGO EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	BAI312-202504-0355	\$13,300.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00361	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE CYANAMID EN LOCALIDAD DE ATEQUIZA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	BAI312-202504-0356	\$23,200.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00362	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	BAI312-202504-0357	\$10,750.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00363	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MEMBRILLO.	BAI312-202504-0358	\$232,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00364	COORDINACION,ORGANIZCION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LA SEMANA CULTURAL DE ATEQUIZA.	BAI312-202504-0359	\$116,000.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00365	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ABRIL	BAI549-202504-0010	\$470,439.40	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00366	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE ABRIL DEL COMISIONADO EN POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	BAI549-202504-0011	\$14,300.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00368	EST 1 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	BAI100-202504-0031	\$1,451,538.76	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00369	EST 2 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	BAI100-202504-0032	\$3,208,229.67	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00371	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL	BAI277-202504-0114	\$64,012.76	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00372	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2025	BAI277-202504-0115	\$273,519.72	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00372	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE ABRIL 2025	BAI277-202504-0115	\$0.01	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00373	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE ABRIL 2025	BAI277-202504-0116	\$30,200.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00374	DESCUENTO DE POTENCIACION AL FEIEF AL FGP DEL MES DE ABRIL 2025	BAI277-202504-0117	\$63,143.79	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00375	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202504-0133	\$29,638.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00376	MTTO DE UNIDAD RAM DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202504-0134	\$27,144.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00377	MTTO DE CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES FORD F 150	BAI277-202504-0135	\$10,702.16	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00378	MTTO DE CAMIONETA IZUZU DE ASEO PUBLICO	BAI277-202504-0136	\$26,100.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00379	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202504-0137	\$34,196.80	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00381	ANILINA PARA PINTAR ACERRIN	BAI312-202504-0360	\$15,080.00	\$0.00	
30/04/2025	PE202504-00382	PRIMER AVANCE DE REGLAMENTO Y MEDIO AMBIENTE Y ZONIFICACION	BAI312-202504-0361	\$125,976.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/04/2025	PE202504-00384	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 CTA 464	BAI464-202504-0062	\$18,453.00	\$0.00	
01/05/2025	PD202505-00005	MATERIAL PARA EVENTO	GCC202505-0001	\$1,779.60	\$0.00	
01/05/2025	PD202505-00006	MATERIAL PARA EVENTO	GCC202505-0002	\$738.40	\$0.00	
01/05/2025	PD202505-00007	DULCES PARA EVENTO	GCC202505-0003	\$20,077.63	\$0.00	
01/05/2025	PD202505-00008	MATERIAL PARA PRESIDENCIA	GCC202505-0004	\$797.60	\$0.00	
01/05/2025	PD202505-00009	MATERIALES PARA EVENTO	GCC202505-0005	\$7,898.50	\$0.00	
01/05/2025	PD202505-00010	MATERIALES PARA EVENTO	GCC202505-0006	\$10,553.20	\$0.00	
01/05/2025	PD202505-00011	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADA DE ATEQUIZA	GCC202505-0007	\$20,000.00	\$0.00	
01/05/2025	PD202505-00012	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA TIRADO GARCIA	GCC202505-0008	\$40,000.00	\$0.00	
01/05/2025	PD202505-00013	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE DIRECTOR DE EDUCACION QUE EN SU MOMENTO FUNGIO COMO OFICIAL MAYOR	GCC202505-0009	\$44,000.00	\$0.00	
01/05/2025	PE202505-00001	BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE LA ARENA	BAI312-202505-0103	\$4,412.64	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00002	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0022	\$9,200.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00002	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0022	\$9,300.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00002	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0022	\$48,300.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00002	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0022	\$45,200.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00002	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0022	\$7,900.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00002	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0022	\$5,300.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00002	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0022	\$9,700.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00002	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16-22 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0022	\$9,879.99	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00003	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI277-202505-0023	\$152,190.53	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00004	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0024	\$19,500.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00004	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0024	\$19,500.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00004	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0024	\$129,700.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00004	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0024	\$129,700.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00004	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0024	\$16,400.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00004	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0024	\$16,400.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00004	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0024	\$19,400.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00004	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-30 ABRIL 2025..	BAI277-202505-0024	\$19,719.58	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00005	COMPLEMENTO DE SUELDO AUXILIAR DE ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO ,2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	BAI277-202505-0025	\$1,000.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00006	COMPLEMENTO DE SUELDO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS ,2DA. QUINCENA DE ABRIL 2025.	BAI277-202505-0026	\$1,000.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00007	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0125	\$10,138.07	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00008	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0126	\$125,547.03	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00009	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0127	\$7,000.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00010	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TEMPORAL DE LLUVIAS,SEMANA DEL 26 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	BAI312-202505-0128	\$27,600.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00011	COMPRA-VENTA PREDIO RUSTICO FRACCIÓN TERCERA DE LA SUBDIVISIÓN A LA CUADRILLA DE LA EXTINTA HACIENDA DE CEDROS,UBICADA EN POBLADO DE CEDROS CON SUPERFICIE DE 19,370 DE TERRENO Y 3177.59 M2 DE CONSTRUCCIÓN.	BAI312-202505-0129	\$18,500,000.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00012	COOMPLEMENTO COMPRA VENTA PREDIO RUSTICO IDENTIFICADO, FRACCIÓN TERCERA DE LA SUBDIVISIÓN A LA CUADRILLA DE LA EXTINTA HACIENDA DE CEDROS,UBICADA EN EL POBLADO DE CEDROS,SUPERFICIE DE 19,370 DE TERRENO Y 3,177.59 M2 DE CONSTRUCCIÓN.	BAI312-202505-0130	\$6,719,146.00	\$0.00	
02/05/2025	PE202505-00013	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 28 ABRIL AL 3 MAYO 2025.	BAI312-202505-0131	\$32,500.00	\$0.00	
06/05/2025	PE202505-00015	APOYO RENTA DE 3 CAMIONES PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO AL ZOOLOGICO GUADALAJARA EL 2 DE MAYO.	BAI312-202505-0132	\$24,360.00	\$0.00	
06/05/2025	PE202505-00016	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	BAI312-202505-0133	\$1,189,579.26	\$0.00	
06/05/2025	PE202505-00017	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO CEDILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	BAI312-202505-0134	\$1,259,736.51	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
06/05/2025	PE202505-00018	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0135	\$15,613.57	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00018	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0135	\$5,254.81	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00018	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0135	\$580.00	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00019	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0136	\$8,004.00	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00019	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0136	\$6,960.00	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00019	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0136	\$7,356.70	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00019	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0136	\$31,320.00	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00019	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0136	\$974.40	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00020	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0137	\$44,433.77	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00020	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0137	\$14,094.01	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00020	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0137	\$10,602.40	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00020	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0137	\$44,845.60	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00020	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0137	\$11,397.00	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00020	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0137	\$4,651.60	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00020	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHÍCULOS OFICIALES DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0137	\$3,248.00	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00021	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0138	\$53,944.00	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00022	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202505-0139	\$3,933.00	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00022	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202505-0139	\$2,035.80	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00022	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202505-0139	\$634.40	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00022	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202505-0139	\$5,609.60	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00022	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202505-0139	\$917.46	\$0.00
06/05/2025	PE202505-00023	MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0140	\$55,659.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00024	MTTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202505-0028	\$104,977.68	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00025	MTTO DE CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202505-0029	\$155,463.20	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00026	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202505-0030	\$951.20	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00030	TÓMBOLA DE ACRÍLICO PARA RIFAS , EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES.	BAI312-202505-0141	\$2,308.40	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00031	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202505-0142	\$278,672.40	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00031	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202505-0142	\$51,184.24	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00031	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202505-0142	\$51,127.78	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00032	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Y CAMIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0143	\$4,930.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00032	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA Y CAMIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0143	\$4,930.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00033	SERVICIO DE TRASLADO DE EXCAVADORA DE BUENAVISTA-CEDROS Y CEDROS BUENAVISTA-	BAI312-202505-0144	\$10,440.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00035	ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN PARA LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DEL DÍA DE LAS MADRES 2025.	BAI312-202505-0146	\$1,044,000.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00036	CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0147	\$28,459.53	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00037	ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	BAI312-202505-0148	\$3,000.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00038	REALIZAR MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN RASTRO MUNICIPAL.	BAI312-202505-0149	\$1,900.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00039	GASTOS POR ESTANCIA,ATENCION PSIQUIATRICA Y OTRAS ATENCIONES MEDICA A MENORES POR SPINNA.	BAI312-202505-0150	\$11,035.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00040	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 3 ABRIL AL 6 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0151	\$10,000.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00041	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 30 ABRIL AL 6 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0152	\$10,000.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00042	REALIZAR LIMPIEZA EN TIAGUIS DE OLIVOS ,SEMANA DEL 30 ABRIL AL 6 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0153	\$15,000.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00043	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	BAI312-202505-0154	\$2,313.55	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00043	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	BAI312-202505-0154	\$680.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00043	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	BAI312-202505-0154	\$330.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00043	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	BAI312-202505-0154	\$502.14	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00043	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	BAI312-202505-0154	\$904.80	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
07/05/2025	PE202505-00043	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	BAI312-202505-0154	\$5,369.01	\$0.00	
07/05/2025	PE202505-00043	FACTURACIONES POR CAJA CHICA.	BAI312-202505-0154	\$5,868.17	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00045	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 5-10 DE MAYO 2025.	BAI277-202505-0035	\$4,000.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00047	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIÓN Y MNTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.	BAI312-202505-0155	\$53,675.52	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00048	DISEÑO DE PUBLICIDAD Y RECONOCIMIENTOS (CID, AN WORD CANGRES) BLANCA FERNANDEZ ROJAS.	BAI312-202505-0156	\$740.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00049	ELABORACIÓN DE AVALUÓ CATASTRAL DE FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA ARENA.	BAI312-202505-0157	\$3,500.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00050	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LOMA BAJA,CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0158	\$17,780.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00051	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE LA CULTURA IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	BAI312-202505-0159	\$7,000.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00052	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	BAI312-202505-0160	\$27,600.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00053	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL OJO DE AGUA EN IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	BAI312-202505-0161	\$10,500.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00054	MARICAHÍ PARA EVENTO CULTURAL POR RECEPCIÓN EN EX-HACIENDA DE CEDROS EL DIA 8 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0162	\$15,500.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00055	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	BAI312-202505-0163	\$2,500.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00056	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	BAI312-202505-0164	\$2,500.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00057	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	BAI312-202505-0165	\$2,500.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00058	REALIZAR LIMPIEZA DE CARRTERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-9 MAYO 2025.	BAI312-202505-0166	\$2,500.00	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00059	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202505-0001	\$5,462.14	\$0.00	
08/05/2025	PE202505-00059	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202505-0001	\$11,814.40	\$0.00	
09/05/2025	PE202505-00060	SERVIVIO FUNERARIO INTEGRAL PARA MAMA DE TRABAJADORA,LIBRADA ELOISA LUNA MACIAS.	BAI312-202505-0167	\$14,000.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00061	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202505-0037	\$70,156.80	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00062	REPARACION Y MANTENIMIENTO PATRULLA M-12.	BAI277-202505-0038	\$31,795.60	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00063	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202505-0039	\$19,140.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00064	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202505-0040	\$18,304.80	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00065	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	BAI277-202505-0041	\$3,480.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00066	REPARACION Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA 2442.	BAI277-202505-0042	\$14,244.80	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00067	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	BAI277-202505-0043	\$15,600.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00067	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	BAI277-202505-0043	\$15,600.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00067	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	BAI277-202505-0043	\$110,600.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00067	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	BAI277-202505-0043	\$115,400.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00067	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	BAI277-202505-0043	\$12,300.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00067	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	BAI277-202505-0043	\$7,900.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00067	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	BAI277-202505-0043	\$14,100.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00067	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025..-	BAI277-202505-0043	\$14,360.26	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00068	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 MARZO AL 16 ABRIL 2025.	BAI312-202505-0168	\$9,400.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00069	(ESTANCIA DE MENOR) APOYO ISMAEL RENTERIA ESQUIVEL AYUDA GUBERNAMENTAL	BAI312-202505-0169	\$5,000.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00070	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0170	\$15,985.82	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00071	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	BAI312-202505-0171	\$2,999.93	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00071	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	BAI312-202505-0171	\$1,314.06	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00071	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	BAI312-202505-0171	\$295.80	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00071	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	BAI312-202505-0171	\$14,938.24	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00071	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	BAI312-202505-0171	\$2,979.84	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00071	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	BAI312-202505-0171	\$1,310.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00071	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	BAI312-202505-0171	\$1,438.40	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00071	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR -.	BAI312-202505-0171	\$2,959.16	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00072	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0172	\$4,135.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
10/05/2025	PE202505-00073	MATERIAL DE REPARACION Y MNTTO.POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0173	\$61,914.50	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00074	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0174	\$6,300.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00075	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202505-0175	\$29,965.30	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00076	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN FRACCIONAMIENTO DE HUERTA VIEJA.	BAI312-202505-0176	\$2,668.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00077	ANALISIS CLINICOS DE SMM.	BAI312-202505-0177	\$595.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00078	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0178	\$2,250.10	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00079	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMVAS.Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0179	\$13,143.96	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00080	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDAD EN DELEGACIÓN ATEQUIZA.	BAI312-202505-0180	\$1,800.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00081	REPARACION Y MTTO DE UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202505-0181	\$6,600.01	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00082	GASTOS DE HOSPITALIZACION TRABAJADOR	BAI312-202505-0182	\$17,725.00	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00082	GASTOS DE HOSPITALIZACION TRABAJADOR	BAI312-202505-0182	\$11,087.53	\$0.00	
10/05/2025	PE202505-00083	LOTE DE ROSALES PARA OFRECER A LAS MAMAS DEL MUNICIPIO EN SU DÍA.	BAI312-202505-0183	\$90,000.00	\$0.00	
12/05/2025	PE202505-00085	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE COMBATIENDO Y PREVINIENDO INCENDIOS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 5-10 MAYO 2025.	BAI312-202505-0185	\$32,500.00	\$0.00	
12/05/2025	PE202505-00086	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRA PUBLICAS Y ALUMBRADO.	BAI312-202505-0186	\$2,600.00	\$0.00	
12/05/2025	PE202505-00086	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRA PUBLICAS Y ALUMBRADO.	BAI312-202505-0186	\$2,600.00	\$0.00	
12/05/2025	PE202505-00086	LAVADO GENERAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO,OBRA PUBLICAS Y ALUMBRADO.	BAI312-202505-0186	\$1,450.00	\$0.00	
13/05/2025	PE202505-00087	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202505-0187	\$24,608.00	\$0.00	
13/05/2025	PE202505-00087	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202505-0187	\$2,024.00	\$0.00	
13/05/2025	PE202505-00087	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202505-0187	\$1,113.00	\$0.00	
13/05/2025	PE202505-00087	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202505-0187	\$1,042.00	\$0.00	
13/05/2025	PE202505-00087	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202505-0187	\$7,387.00	\$0.00	
13/05/2025	PE202505-00087	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202505-0187	\$2,753.00	\$0.00	
13/05/2025	PE202505-00087	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202505-0187	\$26,877.00	\$0.00	
13/05/2025	PE202505-00087	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202505-0187	\$122,156.00	\$0.00	
13/05/2025	PE202505-00088	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOPEZ COTILLA No. 25 ATEQUIZA.	BAI312-202505-0188	\$99,759.91	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00089	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0044	\$5,100.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00089	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0044	\$45,300.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00089	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0044	\$6,000.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00089	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0044	\$43,350.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00089	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0044	\$3,000.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00089	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0044	\$54,869.83	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00089	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0044	\$700.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00089	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0044	\$5,200.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00089	1RA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0044	\$5,200.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00090	CHOFER DE URBAN,TRASLADOS LOS DIAS 5,6,7 Y 8 DE MAYO A CLASES DE LAZO,ESCARAMUZAS Y MONTA EN LIENZO CHARROS EL DIAMANTE,TRASLADO ALUMNOS SECUNDARIA DE IXTLAH-MEZCALA.	BAI277-202505-0045	\$2,200.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00091	MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2025.	BAI277-202505-0046	\$2,800.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00092	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES PARQUES Y JARDINES DURANTE LA 1RA.QNA. MAYO 2025.	BAI277-202505-0047	\$2,800.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00093	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	BAI277-202505-0048	\$4,000.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00096	SUBSIDIO PARA DIF MUNICIPAL 1RA. QUINCENA MAYO 2025.	BAI277-202505-0051	\$466,817.60	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00098	FINIQUITO DE QUIEN FUNGÍA COMO PARAMEDICO DE PROTECCIÓN CIVIL.	BAI277-202505-0053	\$4,527.85	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00099	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2RA. QUINCENA DE MAYO 2025.	BAI277-202505-0054	\$60,000.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00100	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	BAI277-202505-0055	\$7,800.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00100	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	BAI277-202505-0055	\$7,600.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00100	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	BAI277-202505-0055	\$45,300.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00100	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	BAI277-202505-0055	\$43,200.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
14/05/2025	PE202505-00100	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	BAI277-202505-0055	\$5,750.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00100	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	BAI277-202505-0055	\$4,900.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00100	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	BAI277-202505-0055	\$4,900.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00100	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-6 DE MAYO 2025-.	BAI277-202505-0055	\$5,600.96	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00101	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202505-0056	\$75,594.88	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00102	NOMINA PERSONAL QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	BAI312-202505-0189	\$32,500.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00103	REALIZAR LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 7-13 MAYO 2025.	BAI312-202505-0190	\$10,000.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00104	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 7-13 MAYO 2025.	BAI312-202505-0191	\$10,000.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00105	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 7-13 MAYO 2025.	BAI312-202505-0192	\$15,000.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00106	PINTA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO EN JARDINERIAS AREA PUBLICA.	BAI312-202505-0193	\$2,900.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00107	CHOFER DE URBAN POR VARIOS TRASLADOS EN APOYOS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0194	\$3,000.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00108	MATERIAL QUIRURGICO POR ATENCION DE PARTO DE SUSANA ENCISO ANICETO(TRABAJADOR).	BAI312-202505-0195	\$15,500.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00109	ESCRITURACION DE LA PROPIEDAD EXHACIENDA DE CEDROS POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO EN SESION DEL 2 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0196	\$174,415.98	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00110	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0197	\$11,056.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00111	VIAJES DE ARENA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CALLES.	BAI312-202505-0198	\$8,700.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00112	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS.	BAI312-202505-0199	\$14,295.71	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00113	INOGEN G5 CONCENTRADOR DE OXIGENO	BAI312-202505-0200	\$78,880.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00114	RENTA DE GRUA CON CANASTILLA PARA ACTIVIDADES DE CULTURA	BAI312-202505-0201	\$8,120.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00115	2 HORAS DE SOPORTE TECNICO EN MESA DE TRABAJO SISTEMA CATASTRAL.	BAI312-202505-0202	\$2,784.00	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00116	HOJAS DE CIMBRA DE PINO PARA ESTRADO DE COMUNICACION SOCIAL.	BAI312-202505-0203	\$14,476.80	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00117	AIRE ACONDICIONADO TIPI MINI SPLIT PARA TRANSPARENCIA.	BAI312-202505-0204	\$9,036.40	\$0.00	
14/05/2025	PE202505-00118	COLOCACION DE MULTITECHOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.	BAI312-202505-0205	\$106,765.12	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$213,507.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$45,709.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$31,899.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$53,687.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$34,858.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$9,898.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$10,867.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$25,963.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$18,668.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$88,621.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$17,481.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$31,161.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$180,797.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$49,245.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$12,570.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00123	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	BAI312-202505-0206	\$90,658.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00124	PLAYERAS TIPO POLO ,LOGOS IMPRESOS DE COPA JALISCO 2025.	BAI312-202505-0207	\$12,319.20	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00125	ORGANIZACION EVENTO,ANIVERSARIO DEL FERROCARRIL EN ATEQUIZA.	BAI312-202505-0208	\$11,600.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00126	MIGINTORIO CALIBRE 16 ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0209	\$25,000.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00127	GASTOS DE HOSPITALARIOS POR CIRUGIA DE ORTOPEDIA TRABAJADORA VERONICA ZARAGOZA HERRERA.	BAI312-202505-0210	\$40,000.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00128	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS EN EL MUNICIPIO SEMANA DEL 12-16 MAYO 2025.	BAI312-202505-0211	\$2,500.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00129	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-16 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0212	\$2,500.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00130	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 12-16 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0213	\$2,500.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
15/05/2025	PE202505-00131	REALIZA LIMPIEZA EN RETORNOS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 12-16 DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0214	\$2,500.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00132	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE CULTURA EN CABECERA, SEMANA DEL 12-7 MAYO 2025.	BAI312-202505-0215	\$7,000.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00133	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTE PLUVIAS PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	BAI312-202505-0216	\$27,600.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00134	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL OJO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL, SEMANA DEL 12-7 MAYO 2025.	BAI312-202505-0217	\$10,500.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00135	TRABAJOS DE EMPEDRADO EN LA CALLE LOMA BAJA EN CABECERA MUNICIPAL, SEMANA DEL 12-17 MAYO 2025.	BAI312-202505-0218	\$14,000.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$250,393.13	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$56,588.55	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$25,591.40	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$22,147.67	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$20,271.99	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$22,534.54	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$12,722.41	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$12,147.95	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$11,782.09	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$16,912.67	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$9,227.66	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$46,706.93	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$28,592.20	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$14,362.67	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$16,417.09	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$17,479.40	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$10,587.25	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$10,312.77	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$12,726.77	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$13,940.38	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$7,320.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$5,838.65	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$23,026.80	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$9,255.72	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$59,976.72	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$28,537.53	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$50,065.19	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$119,240.13	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$24,083.43	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$49,009.08	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$94,087.35	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$33,731.38	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$22,178.77	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$93,566.14	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$21,467.30	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$11,626.37	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$22,060.15	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$15,652.97	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$22,194.60	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$31,927.61	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$4,658.09	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$17,467.02	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$5,502.28	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$5,434.80	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$15,385.18	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$18,600.89	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$3,200.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$11,904.60	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$3,566.60	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$46,965.23	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$2,655.72	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$7,847.77	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$7,359.33	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$12,308.69	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$3,000.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$5,655.72	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$9,102.28	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$13,449.34	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$3,791.15	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$23,731.85	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$2,205.60	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$505.77	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$48,230.16	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$9,082.02	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$3,250.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$2,823.34	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00137	1RA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0060	\$6,320.96	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$6,000.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$2,800.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$9,747.62	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$7,873.81	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$2,600.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$42,161.93	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$6,912.77	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$9,800.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$16,247.28	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$5,200.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$5,255.72	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$19,363.42	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$31,023.59	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$2,600.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$18,252.74	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$7,800.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$3,000.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$34,565.01	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$3,000.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$65,849.34	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$8,400.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$3,500.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$8,673.81	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$76,068.34	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$3,000.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$7,500.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$2,600.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$31,334.85	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$12,614.56	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$3,500.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$2,600.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$3,500.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$2,600.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$7,800.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$15,884.51	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$3,500.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$90,636.81	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$15,510.21	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$8,200.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$28,656.42	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$2,655.72	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$5,200.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$8,200.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$5,188.85	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$5,200.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$5,900.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$2,655.72	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$9,533.33	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$13,900.00	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$779.99	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$3,163.33	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$4,093.33	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$4,565.47	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$5,608.51	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$666.67	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00138	1RA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0061	\$12,195.84	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00139	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0003	\$58,798.10	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00139	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0003	\$213,346.67	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00139	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0003	\$16,483.19	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00139	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0003	\$12,936.65	\$0.00	
15/05/2025	PE202505-00139	1RA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0003	\$2,108.32	\$0.00	
16/05/2025	PE202505-00140	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA Y 2DA QUINC DE ABRIL Y 1RA QUINC MAYO EN CANCHAS DEPORTIVAS	BAI277-202505-0062	\$7,800.00	\$0.00	
16/05/2025	PE202505-00141	PRIMERA QUINCENA DE MAYO,QUIEN FUNGIO COMO VIGILANTE EN CEMENTERIO EN CABECERA MPAL.	BAI277-202505-0063	\$2,600.00	\$0.00	
16/05/2025	PE202505-00142	PRIMERA QUINCENA MAYO,QUIEN FUNGIO COMO AUXILIAR GENERAL EN DELEGACION ATEQUIZA.	BAI277-202505-0064	\$3,000.00	\$0.00	
16/05/2025	PE202505-00143	REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE PARQUES Y JARDINES.	BAI277-202505-0065	\$3,132.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
16/05/2025	PE202505-00144	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202505-0066	\$76,212.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00145	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION AMARILLO ,DESARROLLO SOCIAL.	BAI277-202505-0067	\$7,041.20	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00146	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202505-0068	\$176,401.20	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00147	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	BAI277-202505-0069	\$18,200.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00147	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	BAI277-202505-0069	\$18,200.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00147	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	BAI277-202505-0069	\$121,600.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00147	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	BAI277-202505-0069	\$121,600.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00147	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	BAI277-202505-0069	\$18,900.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00147	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	BAI277-202505-0069	\$9,800.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00147	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	BAI277-202505-0069	\$17,900.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00147	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 7-13 DE MAYO 2025..	BAI277-202505-0069	\$18,585.09	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00148	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA DEL 7-13 MAYO 2025.	BAI277-202505-0070	\$140,638.98	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00150	ADAPTACION DE HERRERIA Y MODIFICACION POSTES DE METAL DE ALUMBRADO PARA EMBONAR LAMPARAS NUEVAS EN CALLES Y AVENIDAS.	BAI312-202505-0219	\$10,000.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00151	REPARACION DE BANCAS METALICAS Y PINTURA DE HERRERIA TECHO ENTRADA Y ARMADO DE ESCRITORIO.	BAI312-202505-0220	\$3,500.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00152	APLICACION DE TABLA ROCA PARA OFICINA DE MOVILIDAD.	BAI312-202505-0221	\$1,200.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00153	ALIMENTO PARA PERSONAL DE CUADRILLA EN LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0222	\$3,700.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00154	GASTO HOSPITALARIO POR CIRUGIA DEORTOPEDIA APOYO TRABAJADORA JOSE ANTONIO RIVERA TORRES.	BAI312-202505-0223	\$55,841.38	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00155	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CALLE JUAREZ EN CEDROS.	BAI312-202505-0224	\$185.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00156	INSERCIÓN PUBLICITARIA MES DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0225	\$5,276.86	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00157	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES.	BAI312-202505-0226	\$4,814.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00158	RENTA DE MUEBLE APOYO FUNERARIO A ROCIO GEOGETE,HUMBERTO LOPEZ.	BAI312-202505-0227	\$1,624.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00159	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LUIS GARCIA.	BAI312-202505-0228	\$1,740.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00160	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION CIUDADANA COMUNIDAD DE OLIVOS.	BAI312-202505-0229	\$823.60	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00161	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM,MES DE FEBRERO 2025.	BAI312-202505-0230	\$2,335.08	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00162	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM,MES DE MARZO 2025.	BAI312-202505-0231	\$2,958.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00163	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA DE SMM,MES DE ABRIL 2025.	BAI312-202505-0232	\$2,041.60	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00164	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA LUIS GARCIA.	BAI312-202505-0233	\$1,566.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00165	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN AGENCIA LA CAÑADA.	BAI312-202505-0234	\$2,668.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$4,661.76	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$8,275.74	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$5,532.91	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$647.64	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$527.80	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$6,385.38	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$133.40	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$1,488.71	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$7,821.10	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$2,756.72	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$451.51	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00166	MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO PUBLICO.	BAI312-202505-0235	\$686.70	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00167	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRA PUBLICAS.	BAI312-202505-0236	\$16,616.51	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00168	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0237	\$45,620.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00169	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0238	\$28,738.89	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00170	SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADOS E INDEPENDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES PUBLICAS INTERINTERNACIONALES MES DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0239	\$139,200.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00171	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0240	\$65,785.58	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
16/05/2025	PE202505-00172	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE.	BAI312-202505-0241	\$4,292.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00173	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN CASA DE CULTURA.	BAI312-202505-0242	\$2,900.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00174	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA.	BAI312-202505-0243	\$812.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$3,903.40	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$1,338.64	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$1,280.64	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$2,859.40	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$1,454.64	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$2,614.64	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$1,918.64	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$6,556.32	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$5,653.84	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$2,692.36	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$4,808.20	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$5,615.56	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$7,332.36	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$2,692.36	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$5,097.56	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$4,116.84	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00175	PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERV.PUBLICO.	BAI312-202505-0244	\$3,075.16	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00176	MOÑO CORBATIN CONFECCIONADO EN TELA RAZO PARA BANDERA CONFECCIONADA BORDADA.	BAI312-202505-0245	\$5,312.80	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00177	ARREADOR JOLT RECARGABLE PARA RASTRO MUNICIPAL.	BAI312-202505-0246	\$2,089.97	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00178	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0247	\$5,282.46	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00179	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202505-0248	\$3,273.52	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00180	JUEGO DE AJEDREZ PARA ACTIVIDADES EN CASA DE CULTURA.	BAI312-202505-0249	\$4,350.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00181	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	BAI312-202505-0250	\$24,942.90	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00181	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	BAI312-202505-0250	\$24,942.90	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00181	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	BAI312-202505-0250	\$24,942.90	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00181	TONER IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL,OFICIALIA MAYOR,SECRETARIA Y HACIENDA PUBLICA.	BAI312-202505-0250	\$24,942.90	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00182	TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUT BOL EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0251	\$27,260.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00183	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS Y PARQUES RECREATIVOS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0252	\$24,209.20	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00184	RENTA DE SONIDO PARA T FUNCION DE BOX EN DELEGACION ATQUIZA.	BAI312-202505-0253	\$17,400.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00185	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL,FESTIVAL DEL TACO EN ATEQUIZA.	BAI312-202505-0254	\$290,000.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00186	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DEL MES DE ENERO 25	BAI312-202505-0255	\$1,740.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00187	KIT MEDICO DE CAMILLAS PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	BAI312-202505-0256	\$20,500.68	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00188	3 SILLAS DE ESPERA PARA HACIENDA Y 3 PARA SECRETARIA GENERAL.	BAI312-202505-0257	\$14,355.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00188	3 SILLAS DE ESPERA PARA HACIENDA Y 3 PARA SECRETARIA GENERAL.	BAI312-202505-0257	\$14,355.00	\$0.00
16/05/2025	PE202505-00189	LAPTOP GAMER ASU ROG STRIX G16 NVIDIA CORE PARA OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0258	\$52,780.00	\$0.00
20/05/2025	PE202505-00190	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DELEGACION ATEQUIZA.	BAI277-202505-0072	\$866.60	\$0.00
20/05/2025	PE202505-00190	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DELEGACION ATEQUIZA.	BAI277-202505-0072	\$3,324.20	\$0.00
20/05/2025	PE202505-00191	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN DELEGACION ATEQUIZA.	BAI277-202505-0073	\$862.99	\$0.00
20/05/2025	PE202505-00191	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INTENDENTE EN DELEGACION ATEQUIZA.	BAI277-202505-0073	\$3,310.01	\$0.00
20/05/2025	PE202505-00192	APOYO DE GASTOS MEDICOS A CELERINA BAÑUELOS EMPLEADA DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA	BAI312-202505-0259	\$14,000.00	\$0.00
21/05/2025	PE202505-00193	1RA. QUINCENA DE MAYO QUIEN FUNGI COMO ENFERMERO EN CLINICA DE SMM.	BAI277-202505-0074	\$3,000.00	\$0.00
21/05/2025	PE202505-00194	CUBRIR EVENTO LOS DIAS 1,5 Y 10 DE MAYO EN DIA DE LAS MADRES.	BAI277-202505-0075	\$2,000.00	\$0.00
21/05/2025	PE202505-00195	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	BAI277-202505-0076	\$693.33	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
21/05/2025	PE202505-00195	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS.	BAI277-202505-0076	\$662.47	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00196	CUATRO DIAS LABORADOS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS DENTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2025.	BAI277-202505-0077	\$693.33	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00197	INSTALACION DE LLAVES Y REPARACION DE ESCRITORIO DE AREA DE ADMINISTRACION.	BAI312-202505-0260	\$2,000.00	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00198	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN ,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	BAI312-202505-0261	\$10,000.00	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00199	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	BAI312-202505-0262	\$10,000.00	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00200	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	BAI312-202505-0263	\$15,000.00	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00201	INTERRUPTOR 3P 60A 250V CARTUCHO PARA PRESIDENCIA.	BAI312-202505-0264	\$1,892.90	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00202	MATERIAL QUIRURGICO PARA ATENCION MEDICA,ESPOSA DE BENJAMIN MUÑOZ GALVEZ.	BAI312-202505-0265	\$34,800.00	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00203	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202505-0266	\$18,005.00	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00204	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0267	\$129,289.42	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00205	LAMPARAS ORGANICAS.	BAI312-202505-0268	\$9,860.00	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00206	ORGANIZACION DEL 62° CONGRESO MUNDIAL DE INVESTIGADORES DE DANZA DEL 21-25 MAYO 2025.	BAI312-202505-0269	\$174,000.00	\$0.00	
21/05/2025	PE202505-00207	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE IXTLAHUACAN A BUENAVISTA,DE CEDROS A SANTA ROSA.	BAI312-202505-0270	\$10,440.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00208	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	BAI277-202505-0078	\$1,213.44	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00208	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	BAI277-202505-0078	\$3,371.69	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00208	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN FRACCIONAMIENTO DE SABINOS.	BAI277-202505-0078	\$3,466.67	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00209	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS ,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	BAI277-202505-0079	\$4,000.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00210	CHOFER DE CAMION,REALIZAR VARIOS TRASLADOS DE PERSONAS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202505-0080	\$600.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00211	CHOFER DE URBAN,TRASLADO DE PERSONAS A VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202505-0081	\$2,600.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00212	CHOFER DE CAMION,REALIZAR TRASLADOS A VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI277-202505-0082	\$1,800.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00215	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	BAI312-202505-0271	\$2,500.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00216	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	BAI312-202505-0272	\$2,500.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00217	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	BAI312-202505-0273	\$2,500.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00218	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-23 MAYO 2025.	BAI312-202505-0274	\$2,500.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00219	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN LA CARRETERA EN IXTLAHUACAN A ATEQUIZA ,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	BAI312-202505-0275	\$11,400.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00220	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CASA DE CULTURA EN CABECERA MUNICIPAL,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	BAI312-202505-0276	\$7,000.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00221	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS,CANALES Y PUENTES PLUCIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN TEMPORAL DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	BAI312-202505-0277	\$27,600.00	\$0.00	
22/05/2025	PE202505-00222	CASCOS PARA ESCARAMUSAS.	BAI312-202505-0278	\$11,173.90	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00225	REPARACION Y MANTENIMIENTO PATRULLA IM06 E IM11 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI277-202505-0086	\$49,010.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00226	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	BAI277-202505-0087	\$18,700.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00226	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	BAI277-202505-0087	\$18,700.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00226	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	BAI277-202505-0087	\$128,300.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00226	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	BAI277-202505-0087	\$126,800.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00226	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	BAI277-202505-0087	\$17,600.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00226	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	BAI277-202505-0087	\$10,200.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00226	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	BAI277-202505-0087	\$19,100.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00226	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14-20 DE MAYO 2025.-	BAI277-202505-0087	\$19,101.24	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00227	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ,SEMANA DEL 14-20 MAYO 2025.	BAI277-202505-0088	\$143,844.67	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00228	NOMINA PERSONAL QUE PREVIENE Y COMBATE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO,SEMANA DEL 19-24 MAYO 2025.	BAI312-202505-0280	\$32,500.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00229	ENTRENADORES PARA EQUIPO DE COPA JALISCO DEL 19-24 MAYO 2025.	BAI312-202505-0281	\$19,500.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00230	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE STATUA QUE SE ENCUENTRA EN AREA RECREATIVA DE OJO DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL.	BAI312-202505-0282	\$7,000.00	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00231	COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0283	\$28,941.40	\$0.00	
23/05/2025	PE202505-00232	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202505-0284	\$870.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
23/05/2025	PE202505-00233	8 KILOS DE CAJETA DE MEMBRILLO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202505-0285	\$928.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00234	ARTICULO DE ABARROTOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	BAI312-202505-0286	\$11,354.08	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00235	MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO PARA CR DIGILIZADOR FUJIFILM DE CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0287	\$11,252.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00236	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM, MES DE ENERO 2025.	BAI312-202505-0288	\$5,164.32	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00237	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN ESTACION DEL TREN EN ATEQUIZA.	BAI312-202505-0289	\$1,044.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00238	ARTICULOS DE ABARROTOS PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0290	\$9,764.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00239	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN RESIDENCIA LA CAPILLA.	BAI312-202505-0291	\$1,276.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00240	BOLSA DE CAMISETA PARA RECOLECCION DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0292	\$46,400.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00241	PATROCINIO CONGRESO APIEJ 2025(ASOCIACION DE PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE JALISCO) PAQUETE PLATA.	BAI312-202505-0293	\$58,000.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00242	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0294	\$40,290.01	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00242	LLANTAS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0294	\$40,290.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00243	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO EN RESIDENCIA LA CAPILLA.	BAI312-202505-0295	\$464.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00244	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION EN CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0296	\$336.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00245	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO.	BAI312-202505-0297	\$561.70	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00246	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0298	\$6,009.65	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00247	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0299	\$55,855.01	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00248	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0300	\$7,910.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00249	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0301	\$14,170.40	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00250	SERVICIO DE REPARACION DE AMPLIFICADOR NEXO MODELO NXAMP4X4(50% ANTICIPO) DEL TEATRO DE ATEQUIZA.	BAI312-202505-0302	\$44,312.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00251	MANTENIMIENTO CAMIONETA DE VIALIDAD.	BAI312-202505-0303	\$6,048.96	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00252	KIT DE BEISBOL(MANILLAS,PELOTAS Y BAT), CONOS,PLATOS,VALLAS DE ENTRENAMIENTO MONTABLE, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0304	\$17,335.04	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00253	TROMPOLIN PARA EJERCICIO FITNES,BRINCOLIN GY ,PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CAPILLA DEL REFUGIO.	BAI312-202505-0305	\$28,710.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00254	21 BALONES DE FUT BOL TERMOFORMADO TUA PARA COPA JALISCO.	BAI312-202505-0306	\$10,290.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00255	GASTOS DE HOSPITALARIOS POR CIRUDIA DE CALCANE0 DEL PACIENTE MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ.	BAI312-202505-0307	\$63,800.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$2,192.40	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$3,712.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$4,701.40	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$2,911.60	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$709.80	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$5,063.40	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$3,277.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$1,312.24	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$4,524.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$3,544.28	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$2,572.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$21,323.07	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$372.36	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00256	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR VARIAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	BAI312-202505-0308	\$2,896.80	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00257	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON PINTURA,RESANES EN DORMITORIOS DE LA CLINICA DE SMM, SEMANAN DEL 19-24 MAYO 2025.	BAI312-202505-0309	\$14,000.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00258	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202505-0310	\$7,041.00	\$0.00
23/05/2025	PE202505-00261	PROYECTO DE CABLEADO DE RED EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MPIO	BAI312-202505-0311	\$81,060.34	\$0.00
26/05/2025	PE202505-00263	MATEMULSION Y MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0312	\$232,000.00	\$0.00
26/05/2025	PE202505-00264	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0313	\$2,419.95	\$0.00
26/05/2025	PE202505-00262	DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2025	MARZO2025	\$5,832.00	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
27/05/2025	PE202505-00267	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 21-27 MAYO 2025.	BAI312-202505-0314	\$10,000.00	\$0.00
27/05/2025	PE202505-00268	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA,SEMANA DEL 21-27 MAYO 2025.	BAI312-202505-0315	\$10,000.00	\$0.00
27/05/2025	PE202505-00269	REALIZAR LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS,SEMANA DEL 21-27 MAYO 2025.	BAI312-202505-0316	\$15,000.00	\$0.00
27/05/2025	PE202505-00270	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202505-0317	\$13,655.69	\$0.00
27/05/2025	PE202505-00270	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202505-0317	\$1,472.72	\$0.00
27/05/2025	PE202505-00270	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202505-0317	\$750.00	\$0.00
27/05/2025	PE202505-00270	VARIAS FACTURACIONES DE CAJA CHICA.	BAI312-202505-0317	\$3,137.45	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00271	SUBSIDIO PARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	BAI277-202505-0091	\$732,612.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00272	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN DELEGACION DE ATEQUIZA.	BAI277-202505-0092	\$2,761.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00273	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES ,AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	BAI277-202505-0093	\$2,800.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00274	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES ,AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	BAI277-202505-0094	\$2,800.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$5,100.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$6,800.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$3,500.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$36,200.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$6,000.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$37,000.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$3,000.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$58,578.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$700.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$2,600.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$5,550.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00276	2DA QUINCENA MAYO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202505-0096	\$3,951.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00277	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	BAI277-202505-0097	\$22,040.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00278	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION DE DEARROLLO SOCIAL.	BAI277-202505-0098	\$3,422.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00279	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	BAI277-202505-0099	\$44,573.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00280	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA M-13.	BAI277-202505-0100	\$28,594.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00281	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-01 SEGURIDAD PUBLICA.	BAI277-202505-0101	\$3,712.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00282	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI277-202505-0102	\$48,348.80	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00283	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202505-0318	\$3,520.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00283	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202505-0318	\$2,000.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00283	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202505-0318	\$2,000.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00283	LAVADO GENERAL DE VEHICULOS Y CAMIONES DE ASEO,ALUMBRAO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA.	BAI312-202505-0318	\$2,000.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00284	INSUMOS DE FERTILIZANTES PARA VIVERO MUNICIPAL.	BAI312-202505-0319	\$4,308.00	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00285	INSUMOS DE FERTILIZANTES PARA VIVERO MUNICIPAL.	BAI312-202505-0320	\$28,412.44	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00286	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS POR COMUNICACION SOCIAL Y PADRON Y LICENCIAS.	BAI312-202505-0321	\$4,312.99	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00286	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS POR COMUNICACION SOCIAL Y PADRON Y LICENCIAS.	BAI312-202505-0321	\$4,312.99	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00287	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPARENCIA,DEPORTES Y ALUMBRADO.	BAI312-202505-0322	\$2,503.67	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00287	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPARENCIA,DEPORTES Y ALUMBRADO.	BAI312-202505-0322	\$2,503.65	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00287	PINTURA Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TRANSPARENCIA,DEPORTES Y ALUMBRADO.	BAI312-202505-0322	\$2,503.65	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00288	PINTURA Y ACCESORIOS PARA NANTENIMIENTOS POR PARQUES Y JARDINES Y PADRON Y LICENCIAS.	BAI312-202505-0323	\$8,787.17	\$0.00
28/05/2025	PE202505-00288	PINTURA Y ACCESORIOS PARA NANTENIMIENTOS POR PARQUES Y JARDINES Y PADRON Y LICENCIAS.	BAI312-202505-0323	\$3,605.66	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
28/05/2025	PE202505-00289	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 2 TONELADAS 1 EN CATASTRO Y OTRO EN INFORMATICA.	BAI312-202505-0324	\$18,409.20	\$0.00	
28/05/2025	PE202505-00289	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 2 TONELADAS 1 EN CATASTRO Y OTRO EN INFORMATICA.	BAI312-202505-0324	\$13,722.80	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00292	OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI277-202505-0105	\$4,000.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00293	LABORAR COMO AUXILIAR EN ASEO PUBLICO DURANTE LOS DIAS DEL 2-30 DE MAYO 2025.	BAI277-202505-0106	\$4,000.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00294	ENTRENADORES DE SOPA JALISCO ,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI277-202505-0107	\$19,500.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00297	SUNSIDIO A DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	BAI277-202505-0110	\$466,817.60	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00298	SUBSIDIO INSTITUTO DE LA MUJER 2DA. QUINCENA DE MAYO 2025.	BAI277-202505-0111	\$60,000.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00299	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OCUPARSE COMO ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMVOS. MES DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0325	\$15,000.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00300	NOMINA PERSONA QUE COMBATE Y PREVIENE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI312-202505-0326	\$32,500.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00301	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI312-202505-0327	\$2,500.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00302	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI312-202505-0328	\$2,500.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00303	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI312-202505-0329	\$2,500.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00304	REALIZAR LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MUNICIPIO,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI312-202505-0330	\$2,500.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00305	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI312-202505-0331	\$27,600.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00306	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERAS DE IXTLAHUACA-ATEQUIZA AL RODEO DEN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI312-202505-0332	\$11,400.00	\$0.00	
29/05/2025	PE202505-00307	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JUAREZ EN LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MPIO .IXTLAHUACAN,SEMANA DEL 26-31 MAYO 2025.	BAI312-202505-0333	\$13,300.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00323	VIAS FACTURACIONES CAJA CHICA DE SPINNA.	BAI312-202505-0334	\$12,860.39	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$230.84	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$14,256.59	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$1,446.52	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$69.50	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$7,459.16	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$2,208.06	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$108.99	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$12,971.12	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$5,639.64	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$11,751.73	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$733.12	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$12,423.23	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$1,380.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$261.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00324	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .-	BAI312-202505-0335	\$3,480.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00325	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS DE SMM,	BAI312-202505-0336	\$4,959.20	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00326	MATERIAL DE FETTERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0337	\$8,165.97	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00327	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0338	\$2,432.68	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00328	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0339	\$15,079.43	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00329	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 ABRIL AL 16 MAYO 2025.	BAI312-202505-0340	\$8,200.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00330	AYUDA GUBERNAMENTAL,ESTANCIA DE MENOR 1 ABRIL AL 1 MAYO 2025.	BAI312-202505-0341	\$5,000.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00331	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO LENOVO DE PROTECCION CIVIL.	BAI312-202505-0342	\$1,597.90	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00332	FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS 3D EN ACERO INOXIDABLE "SERVICIOS MEDICOS",ESCUEDO DEL AYUNTAMIENTO Y BACULO DE MEDICINA.	BAI312-202505-0343	\$44,080.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00333	MADERA PARA ESCALONES Y FORRO PARA RED DE VOLEIBOL,PARA ACTIVIADES DEPORTIVAS.	BAI312-202505-0344	\$10,500.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00334	VIAJES DE IXTLAHUACAN-ZAPOTLANEJO IDA Y VUELTA,ACTIVIDADES DE CULTURA.	BAI312-202505-0345	\$31,320.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00335	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0346	\$67,046.58	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/05/2025	PE202505-00336	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0347	\$12,040.55	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00337	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0348	\$9,709.30	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00338	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0349	\$1,030.66	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00339	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	BAI312-202505-0350	\$2,269.02	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00339	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	BAI312-202505-0350	\$6,786.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00339	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	BAI312-202505-0350	\$6,769.18	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00339	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	BAI312-202505-0350	\$11,530.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00339	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	BAI312-202505-0350	\$28,758.30	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00339	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	BAI312-202505-0350	\$12,333.64	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00339	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	BAI312-202505-0350	\$5,498.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00339	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	BAI312-202505-0350	\$4,222.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00339	TONER Y TINTAS PARA VARIAS UR DE SERV. ADMVO.	BAI312-202505-0350	\$4,104.08	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00340	5 MESAS PLEGABLES PARA ACTIVIDADES EN CASA DE CULTURA.	BAI312-202505-0351	\$8,700.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00341	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	BAI312-202505-0352	\$16,363.91	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00341	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	BAI312-202505-0352	\$4,431.20	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00341	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	BAI312-202505-0352	\$1,966.20	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00341	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	BAI312-202505-0352	\$271.72	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00341	CINTAS,TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE VARIAS UR.	BAI312-202505-0352	\$2,300.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00342	MATERIAL DE ABARROTES PARA VARIAS UR DE SERVICIO PUBLICO Y ADMINISTRATIVO.	BAI312-202505-0353	\$10,893.60	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00343	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA,ESPOSA OFICIAL MAYOR.	BAI312-202505-0354	\$40,000.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$2,269.02	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$3,306.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$2,088.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$2,640.16	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$1,914.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$1,856.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$4,337.91	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$2,064.80	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$2,308.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$1,583.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$6,196.72	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$3,333.84	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$5,498.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$4,222.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00344	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	BAI312-202505-0355	\$4,104.08	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00345	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	BAI312-202505-0356	\$26,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00345	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	BAI312-202505-0356	\$26,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00345	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	BAI312-202505-0356	\$168,300.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00345	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	BAI312-202505-0356	\$165,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00345	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	BAI312-202505-0356	\$19,900.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00345	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	BAI312-202505-0356	\$15,200.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00345	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	BAI312-202505-0356	\$29,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00345	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21-30 DE MAYO 2025.-	BAI312-202505-0356	\$29,216.46	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00346	ALIMENTO PARA REUNION ADMINISTRATIVA POR PRESIDENCIA.	BAI312-202505-0357	\$3,705.53	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00347	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0358	\$3,868.58	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00348	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0359	\$27,050.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/05/2025	PE202505-00349	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0360	\$114,545.02	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00350	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS Y CANALES DEL MUNICIPIO.	BAI312-202505-0361	\$49,547.27	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00351	MANTENIMIENTO PASTO SINTETICO, CEPILLADO DE UNIONES,DAÑADOS ARENA SILICA Y CAUCHO.	BAI312-202505-0362	\$49,457.76	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00352	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0363	\$17,947.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00353	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0364	\$10,289.34	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00354	MANTENIMIENTO ANUAL 2025 DEL SISTEMA CONTABLE GOB RATIO DEL MUNICIPIO Y OPD'S .	BAI312-202505-0365	\$301,600.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00355	ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS DE VARIAS UR.	BAI312-202505-0366	\$1,596.88	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00356	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS, MES DE MAYO 2025.	BAI312-202505-0367	\$120,000.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00357	SUBLIMADO DE NUMEROS DE UNIFORMES DE COPA JALISCO.	BAI312-202505-0368	\$2,668.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00358	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0369	\$2,978.65	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00359	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0370	\$14,453.20	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00360	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0371	\$5,256.97	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00361	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0372	\$19,316.10	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00362	6000 FORMATOS, 1500 FORMATOS PARA CERTIFICADOS DE NO ADEUDO ORIGINAL Y COPIA PARA CATASTRO.	BAI312-202505-0373	\$20,300.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00363	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0374	\$10,032.26	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00364	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0375	\$114,222.93	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00365	ANALISIS CLINICOS PARA TRABAJADOR.	BAI312-202505-0376	\$541.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00366	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA CAMION DE PROTECCION CIVIL.	BAI312-202505-0377	\$15,822.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00367	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	BAI312-202505-0378	\$79,193.20	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00368	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO PUBLICO.	BAI312-202505-0379	\$76,606.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00369	REPARACION Y MNTTO. CAMION DE DESARROLLO SOCIAL.	BAI312-202505-0380	\$638.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00370	ANALISIS DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES DEL 17 ABRIL AL 22 MAYO 2025.	BAI312-202505-0381	\$7,499.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00371	ORGANIZACION Y PRODUCCIONDE LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LOMAS DE ATEQUIZA.	BAI312-202505-0382	\$156,600.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00372	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X PARA TRABAJADOR.	BAI312-202505-0383	\$2,423.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00373	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X PARA TRABAJADOR.	BAI312-202505-0384	\$8,917.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00374	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL.	ANT000-202505-0001	\$57,409.99	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00375	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL.	BAI312-202505-0385	\$15,779.80	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00376	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0386	\$27,301.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00377	OXIGENO MEDICAL PARA CLINICA DE SMM.	BAI312-202505-0387	\$3,244.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00378	IMPRESIONES DE FORMATOS DE DETENCIONES EN ORIGINAL Y COPIA PARA SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202505-0004	\$3,306.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00379	MATERIAL E ABARROTES PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202505-0005	\$7,241.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00380	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	BAI100-202505-0006	\$197,347.08	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00382	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO	BAI277-202505-0115	\$64,812.92	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00383	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2025	BAI277-202505-0116	\$287,865.22	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00383	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE MAYO 2025	BAI277-202505-0116	\$0.01	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$250,393.13	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$56,588.95	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$25,591.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$22,147.67	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$20,271.99	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$22,534.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$12,722.41	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$12,147.95	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$11,782.09	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$16,912.67	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$9,227.66	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$47,004.73	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$28,592.20	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$14,332.67	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$16,417.09	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$17,479.53	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$10,587.25	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$10,312.77	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$12,726.77	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$13,940.38	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$7,320.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$5,838.65	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$23,026.80	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$9,255.72	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$59,976.73	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$29,097.54	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$50,065.19	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$119,240.13	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$24,083.43	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$49,009.08	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$94,087.35	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$33,731.38	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$21,978.77	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$93,566.14	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$21,467.30	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$11,626.37	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$22,060.15	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$15,652.97	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$22,194.60	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$31,927.61	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$4,658.09	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$17,467.02	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$5,502.28	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$5,434.80	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$15,385.18	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$18,600.89	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$3,200.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$11,904.60	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$3,566.60	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$43,265.23	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$2,655.72	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$7,847.77	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$7,359.33	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$12,308.69	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$3,000.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$5,655.72	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$9,102.28	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$13,449.34	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$3,791.15	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$23,731.85	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$2,205.60	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$534.33	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$1,625.97	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$11,540.16	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$6,782.20	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$6,178.97	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$933.33	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00385	2DA QUINCENA MAYO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202505-0117	\$2,635.84	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$6,000.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$2,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$9,747.62	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$7,873.81	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$5,434.85	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$2,600.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$33,444.81	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$6,912.77	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$12,400.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$16,247.28	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$7,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$5,255.72	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$19,363.42	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$30,623.59	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$2,600.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$18,252.74	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$7,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$3,000.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$2,600.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$37,165.01	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$3,000.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$65,849.34	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$8,400.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$3,500.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$8,673.81	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$72,768.34	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$3,000.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$7,500.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$2,600.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$30,734.85	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$12,614.56	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$3,000.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$2,600.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$3,500.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$2,600.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$7,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$16,091.21	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$93,786.81	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$15,510.21	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$8,200.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$26,056.42	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$5,255.72	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$5,200.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$8,200.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$5,188.85	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$5,200.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$5,900.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$2,655.72	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$7,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$13,900.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$1,603.33	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$5,151.98	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$4,700.80	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00386	2DA QUINCENA MAYO 2025 EVENTUAL	BAI277-202505-0118	\$415.28	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00387	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0008	\$57,750.40	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00387	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0008	\$217,399.89	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00387	2DA QUINCENA MAYO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202505-0008	\$17,249.85	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00388	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MAYO	BAI549-202505-0013	\$514,421.80	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00389	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE MAYO 2025	BAI277-202505-0119	\$74,560.61	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00391	Póliza de cancelación de PE202505-00255 correspondiente al documento origen BAI312-202505-0307.	BAI312-202505-0307	-\$63,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00392	GASTOS DE HOSPITALARIOS POR CIRUDIA DE CALCANEOS DEL PACIENTE MAURICIO MEJIA RODRIGUEZ.	BAI299-202505-0001	\$63,800.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00393	Póliza de cancelación de PE202505-00325 correspondiente al documento origen BAI312-202505-0336.	BAI312-202505-0336	-\$4,959.20	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00394	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE COLOMBIA QUE PARTICIPO EN EVENTO CULTURAL	BAI312-202505-0389	\$36,120.00	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00395	MTTO DE TRACKER DE CODIGO VIOLETA	BAI312-202505-0390	\$4,569.51	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00396	MTTO DE VEHICULO DE VIALIDAD 02	BAI312-202505-0391	\$7,442.02	\$0.00	
30/05/2025	PE202505-00397	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO CTA 464	BAI464-202505-0061	\$17,236.95	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00002	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE DEPORTES	BAI277-202506-0004	\$1,447.95	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00002	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR EN EL AREA DE DEPORTES	BAI277-202506-0004	\$21,000.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00003	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN PARA EVENTOS CULTURALES	BAI277-202506-0005	\$3,200.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00004	FUNGIO COMO CHOFER PARA EVENTOS CULTURALES	BAI277-202506-0006	\$2,600.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00005	FUNGIO COMO CHOFER DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTOS CULTURALES	BAI277-202506-0007	\$1,600.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00006	FUNGIO COMO CHIFER DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EVENTOS CULTURALES	BAI277-202506-0008	\$2,400.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00007	REALIZO TRABAJOS DE MTTO DE TINACOS EN EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0112	\$6,000.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00008	REALIZO TRABAJOS DE MTTO DE TINACOS EN EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0113	\$6,000.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00009	REALIZO TRABAJOS DE MTTO DE TINACOS EN EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0114	\$6,786.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00011	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE FRACC RINCONADA LAS LOMAS	BAI277-202506-0009	\$762.20	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00012	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASEADOR EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	BAI277-202506-0010	\$4,788.16	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00013	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REPRESENTANTE DE FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	BAI277-202506-0011	\$1,364.38	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00013	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REPRESENTANTE DE FRACC LOMAS DE LA CAPILLA	BAI277-202506-0011	\$6,000.02	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00014	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE MAYO 2025 DEL COMISIONADO	BAI549-202506-0001	\$14,299.80	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
02/06/2025	PE202506-00015	COMPLEMENTO DE PRODUCCION Y ORGANIZACION DE EVENTO EN LOMAS DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0116	\$58,000.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00016	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0117	\$47,560.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00016	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0117	\$66,352.00	\$0.00	
02/06/2025	PE202506-00016	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0117	\$68,788.00	\$0.00	
03/06/2025	PE202506-00019	INSUMOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	BAI312-202506-0118	\$6,124.80	\$0.00	
03/06/2025	PE202506-00019	INSUMOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	BAI312-202506-0118	\$1,519.61	\$0.00	
04/06/2025	PE202506-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN LA UNIDAD ADMIVA DE OLIVOS	BAI277-202506-0014	\$3,585.39	\$0.00	
04/06/2025	PE202506-00020	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN LA UNIDAD ADMIVA DE OLIVOS	BAI277-202506-0014	\$5,200.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00021	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SABINOS	BAI277-202506-0015	\$3,890.62	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00021	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL DE SABINOS	BAI277-202506-0015	\$5,132.80	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00022	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL 2-7 JUN 25	BAI277-202506-0016	\$4,000.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00023	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	BAI312-202506-0119	\$1,943.92	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00023	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	BAI312-202506-0119	\$2,106.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00023	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	BAI312-202506-0119	\$6,300.73	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00023	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	BAI312-202506-0119	\$1,309.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00023	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	BAI312-202506-0119	\$6,400.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00023	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	BAI312-202506-0119	\$1,160.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00023	FONDO DIJO DE CAJA CHICA	BAI312-202506-0119	\$1,382.58	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00024	ALIMENTOS PARA REUNION REGIONAL DE CULTURA	BAI312-202506-0120	\$15,000.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00025	ARMONIZO REUNION DE INEPLAN EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0121	\$2,000.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00026	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	BAI312-202506-0122	\$2,500.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00027	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	BAI312-202506-0123	\$2,500.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00028	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	BAI312-202506-0124	\$2,500.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00029	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO	BAI312-202506-0125	\$2,500.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00030	TRABAJOS DE HERRERIA PARA REFORZAR ALCANTARILLA DE INGRESOA CABECERA MPAL	BAI312-202506-0126	\$5,000.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00031	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025	BAI312-202506-0127	\$10,000.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00032	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025	BAI312-202506-0128	\$10,000.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00033	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN TIANGUIS DE OLIVOS DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2025	BAI312-202506-0129	\$15,000.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00034	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMOIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR INUNDACIONES EN EL MPIO DEL 2-7 JUN 2025	BAI312-202506-0130	\$27,600.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00035	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE JUAREZ EN BUENAVISTA DEL 2-7 JUN 2025	BAI312-202506-0131	\$7,000.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00036	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERA EL RODEO A SABINOS III DEL 2-7 JUN 2025	BAI312-202506-0132	\$11,400.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00037	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE DEL 2-7 JUN 25	BAI312-202506-0133	\$32,500.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00038	APOYO A ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 2-7 JUN	BAI312-202506-0134	\$19,500.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00041	MTTO DE ESCULTURA DE AGUA EN EL OJO DE AGUA	BAI312-202506-0135	\$12,045.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00042	BASES PARA RED DE VOLIBOL PARA DOMO DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0136	\$14,326.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00043	OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0137	\$4,457.95	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00044	APORTACION PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO EJERCICIO FISCAL 2025	BAI299-202506-0001	\$2,000,000.00	\$0.00	
05/06/2025	PE202506-00045	APORTACION PARA EL PROGRAMA LISTO JALISCO EJERCICIO FISCAL 2025	BAI299-202506-0002	\$9,963,654.30	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00046	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN LA UNIDAD ADMIVA OLIVOS	BAI277-202506-0019	\$1,177.42	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00046	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN LA UNIDAD ADMIVA OLIVOS	BAI277-202506-0019	\$15,533.38	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	BAI277-202506-0020	\$6,000.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	BAI277-202506-0020	\$7,000.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	BAI277-202506-0020	\$15,000.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	BAI277-202506-0020	\$7,662.20	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	BAI277-202506-0020	\$5,000.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
06/06/2025	PE202506-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	BAI277-202506-0020	\$500.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	BAI277-202506-0020	\$8,000.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00047	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MYO 2025.	BAI277-202506-0020	\$800.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00048	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202506-0021	\$227,447.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00049	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202506-0022	\$54,989.80	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00050	MTTO DE CAMION AMARILLO DE DESARROLLO SOCIAL	BAI277-202506-0023	\$2,331.60	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00051	ANTICIPO DE MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI277-202506-0024	\$67,706.88	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00052	MTTO DE AMBULANCIA 0441 DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202506-0025	\$69,832.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00053	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	BAI277-202506-0026	\$4,292.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00053	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	BAI277-202506-0026	\$4,176.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00053	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	BAI277-202506-0026	\$4,872.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00053	MTTO DE VEHICULO DE PARQUE VEHICULAR, AMBULANCIA DE PROT CIVIL, CAMION DE ASEO Y DE OBRAS	BAI277-202506-0026	\$4,872.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	BAI312-202506-0138	\$5,060.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	BAI312-202506-0138	\$36,950.91	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	BAI312-202506-0138	\$18,816.04	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	BAI312-202506-0138	\$3,169.82	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	BAI312-202506-0138	\$29,414.27	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	BAI312-202506-0138	\$5,808.43	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	BAI312-202506-0138	\$1,174.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	BAI312-202506-0138	\$2,478.15	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00054	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	BAI312-202506-0138	\$345.61	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00055	MILLARES DE RECETAS MEDICAS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0139	\$24,383.20	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00056	MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0140	\$40,800.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00057	COMBUSTIBLE PARA ARROYOS	BAI312-202506-0141	\$3,640.25	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00058	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0142	\$3,490.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00059	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO	BAI312-202506-0143	\$69,920.21	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00060	MEDICAMENTOS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0144	\$5,018.39	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00061	APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0145	\$58,000.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00062	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202506-0146	\$3,770.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00063	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION DE TRABAJO EN ATEQUIZA DE UNESCO	BAI312-202506-0147	\$11,518.80	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00064	RENTA DE MUEBLE .	BAI312-202506-0148	\$2,784.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00065	RENTA DE MUEBLE PARA REUNIOIN DE TRABAJO DE LA UNESCO EN EL OJO DE AGUA	BAI312-202506-0149	\$3,248.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00066	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0150	\$62,910.85	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00067	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL SACRIFICIO	BAI312-202506-0151	\$1,740.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00068	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202506-0152	\$4,640.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00069	SERVICIOS Y CONFIGURACIN DE RED	BAI312-202506-0153	\$20,880.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00070	RENTA DE FORTINE FORTICARE ELITE PARA PRPOTECCION DE DATOS POR 3 AÑOS	BAI312-202506-0154	\$54,971.24	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00071	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE SECRETARIA GENERAL	BAI312-202506-0155	\$4,400.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00072	APOYO PARA TRANSPORTE DE ORQUESTA GRULLENSE PARA SEMANA CULTURAL	BAI312-202506-0156	\$19,720.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00073	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y PADRON Y LICENCIAS	BAI312-202506-0157	\$2,714.40	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00073	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y PADRON Y LICENCIAS	BAI312-202506-0157	\$1,044.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00073	MTTO DE AIRE ACONDICIONADO DE DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y PADRON Y LICENCIAS	BAI312-202506-0157	\$4,408.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00074	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LAVADEROS DEL OJO DE AGUA	BAI312-202506-0158	\$2,320.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00075	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202506-0159	\$1,624.00	\$0.00	
06/06/2025	PE202506-00076	MATERIALES DE OFICINA	BAI312-202506-0160	\$2,700.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
06/06/2025	PE202506-00077	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0161	\$6,634.04	\$0.00
06/06/2025	PE202506-00078	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0162	\$4,382.48	\$0.00
06/06/2025	PE202506-00079	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA MADRE DE EMPLEADO DE LUIS GARCIA	BAI312-202506-0163	\$15,500.00	\$0.00
06/06/2025	PE202506-00080	MATERIAL DEPORTIVO, REDES PARA FUTBOL, RED Y BALONES PARA CACHIBOL PARA EQUIPOS DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0164	\$14,616.00	\$0.00
06/06/2025	PE202506-00081	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202506-0165	\$27,840.00	\$0.00
06/06/2025	PE202506-00082	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202506-0166	\$26,198.60	\$0.00
06/06/2025	PE202506-00083	VIAJES DE PIEDRA PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0167	\$9,976.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00084	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DL 4-10 JUN 25	BAI312-202506-0168	\$10,000.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00085	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 4-10 JUN 25	BAI312-202506-0169	\$10,000.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00086	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DL 4-10 JUN 25	BAI312-202506-0170	\$15,000.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00087	INSTALACION DE PUERTA PARA OFICINA DE MOVILIDAD	BAI312-202506-0171	\$5,500.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00088	CURBIO EVENTO DEPORTIVO AL DEPORTISTA OSCAR SANCHEZ DESTACADO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO AL MPIO	BAI312-202506-0172	\$8,500.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00089	CUBRIO EVENTO DEPORTIVO AL DEPORTISTA BRAYAN VILLALPANDO DESTACADO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO AL MPIO	BAI312-202506-0173	\$8,500.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00090	CUBRIO EVENTO DEPORTIVO AL DEPORTISTA LORIEN ALONSO SALAS DESTACADO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES REPRESENTANDO AL MPIO	BAI312-202506-0174	\$8,500.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00091	TRABAJOS DE MTTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL 2-6 JUNIO 25	BAI312-202506-0175	\$5,000.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00092	PUERTA PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0176	\$5,200.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00093	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HOSPITAL HISPANO QUE REALIZO ECOGRAFIAS EN CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0177	\$3,400.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00095	LAVADO DE CAMIONES DE OBRAS Y ASEO PUBLICO DEL 2-7 JUN 25	BAI312-202506-0179	\$3,500.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00095	LAVADO DE CAMIONES DE OBRAS Y ASEO PUBLICO DEL 2-7 JUN 25	BAI312-202506-0179	\$3,500.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00096	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0180	\$103,084.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00097	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202506-0181	\$13,748.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00097	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202506-0181	\$1,756.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00097	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202506-0181	\$1,113.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00097	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202506-0181	\$4,000.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00097	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202506-0181	\$7,387.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00097	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202506-0181	\$4,782.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00097	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202506-0181	\$28,299.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00097	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202506-0181	\$128,978.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00098	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025.	BAI277-202506-0027	\$466,817.60	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00099	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 1RA QUINCENA DE JUNIO 25	BAI277-202506-0028	\$60,000.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00100	ORGANIZACION DE CURSO "ESTA ES UNA OPORTUNIDAD PARA TRANSFORMAR LA EDUCACION" A PROPUESTA DE LA ZONA 16 ESTSTAL DE EDUCACION ESPECIAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE JUNIO 25	BAI312-202506-0182	\$17,400.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00101	SOPLADORAPARA PARQUES Y JARDINES Y TRACTOR PODADOR PARAV EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0183	\$14,230.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00101	SOPLADORAPARA PARQUES Y JARDINES Y TRACTOR PODADOR PARAV EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0183	\$85,500.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00102	DONACION DE MATERIAL PARA PREESCOLAR XOCHIQUETZAL DE LA LOCALIDAD DEL RODEO	BAI312-202506-0184	\$20,745.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$137,472.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$50,785.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$31,602.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$55,475.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$36,022.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$10,226.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$11,229.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$24,716.00	\$0.00
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$23,037.00	\$0.00

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$97,473.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$18,227.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$31,586.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$185,846.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$50,887.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$11,285.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00103	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024.	BAI312-202506-0185	\$93,531.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00104	TRANSPORTE PARA COPA JALISCO	BAI312-202506-0186	\$8,120.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00105	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA DE CEDROS AL CERRO DEL RODEO Y DEL RODEO A LA CAPILLA	BAI312-202506-0187	\$10,440.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00106	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EVENTO DE CULTURA	BAI312-202506-0188	\$3,909.20	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00107	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE FEBRERO 2025	BAI312-202506-0189	\$58,000.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00108	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE MARZO 2025	BAI312-202506-0190	\$58,000.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00109	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2025	BAI312-202506-0191	\$58,000.00	\$0.00	
11/06/2025	PE202506-00110	ASESORIA DE GESTION PUBLICA DEL MES DE MAYO 2025	BAI312-202506-0192	\$58,000.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$5,100.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$6,800.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$3,500.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$6,000.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$40,200.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$6,000.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$41,250.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$5,800.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$64,716.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$700.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$2,600.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$2,600.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00111	1RA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0029	\$7,782.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00112	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 9-14 JUNIO	BAI277-202506-0030	\$4,000.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00115	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	BAI312-202506-0193	\$2,500.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00116	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	BAI312-202506-0194	\$2,500.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00117	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	BAI312-202506-0195	\$2,500.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00118	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 9-14 JUN 25	BAI312-202506-0196	\$2,500.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00120	MATERIAL PARA INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA	BAI312-202506-0198	\$3,560.24	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00121	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MPIO DEL 9-14 JUN 25	BAI312-202506-0199	\$32,500.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00122	APOYO DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 9-14 JUN 25	BAI312-202506-0200	\$19,500.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00123	TRABAJOS DE BACHEO CON ASFALTO EN VIALIDADES DEL FRACC PUERTA DEL SOL DEL 9-14 JUN 25	BAI312-202506-0201	\$11,400.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00124	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 9-14 JUN 25	BAI312-202506-0202	\$27,600.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00128	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0203	\$29,719.20	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00128	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0203	\$51,782.40	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00128	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO, PARQUE VEHICULAR Y OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0203	\$9,048.00	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00129	SEGURO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI312-202506-0204	\$90,989.94	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00130	SEGURO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	BAI312-202506-0205	\$39,221.66	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00131	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0002	\$516.71	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00131	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0002	\$8,716.82	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00132	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202506-0206	\$278,672.40	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
12/06/2025	PE202506-00132	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202506-0206	\$51,184.24	\$0.00	
12/06/2025	PE202506-00132	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO	BAI312-202506-0206	\$51,127.78	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00136	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC JUNIO	BAI277-202506-0038	\$2,800.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00137	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 1RA QUINC JUNIO	BAI277-202506-0039	\$2,800.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00138	TIEMPO EXTRA PARA EMPLEADO DE COMUNICACION SOCIAL POR APOYAR EN EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA DEL 21-25 MAYO 25	BAI277-202506-0040	\$2,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00139	TIEMPO EXTRA A QUIEN FUNGE COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL POR APOYAR EN EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA DEL 21-25 MAYO 2025	BAI277-202506-0041	\$2,500.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00140	TRAAJOS DE MTTO DE TECHOS Y BAÑOS EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0207	\$15,700.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00141	TRABAJOS DE MTTO EN BOCA DE TORMENTA Y PUERTAS DE OFICINA DE LA DELEGACION DE LA CAPILLA	BAI312-202506-0208	\$5,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00142	MTTO E INSTALACION DE 5 PROTECCIONES PARA POLIDEPORTIVO OLIVOS II	BAI312-202506-0209	\$15,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00143	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 9-14 JUNIO 25	BAI312-202506-0210	\$9,600.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00144	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL 9-14 JUNIO 2025	BAI312-202506-0211	\$6,300.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00146	MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO 02	BAI277-202506-0043	\$71,070.88	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00147	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202506-0044	\$54,450.40	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00148	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS	BAI277-202506-0045	\$113,349.40	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	BAI277-202506-0046	\$16,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	BAI277-202506-0046	\$27,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	BAI277-202506-0046	\$247,010.02	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	BAI277-202506-0046	\$112,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	BAI277-202506-0046	\$25,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	BAI277-202506-0046	\$2,800.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	BAI277-202506-0046	\$45,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00149	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-10 JUN 2025.	BAI277-202506-0046	\$25,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00150	RENTA DE BICICLETAS PARA CARRERA CICLISTA CON LA PARTICIPACION COMO INVITADO ESPECIAL DE PANCHO, CUNDIMARCA DEL PAIS DE COLOMBIA	BAI312-202506-0212	\$20,764.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00151	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DELEGACION DE LA CAPILLA	BAI312-202506-0213	\$2,379.39	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00152	6000 FORMAS DE CATASTRO	BAI312-202506-0214	\$17,284.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00153	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0215	\$2,060.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00153	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0215	\$6,950.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00153	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0215	\$6,816.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00153	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0215	\$2,169.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00153	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0215	\$4,520.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00153	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0215	\$3,808.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00153	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0215	\$2,888.61	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00153	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0215	\$2,478.15	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00153	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0215	\$3,320.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00154	MATERIALES PARA REPARACION EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0216	\$3,113.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00155	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0217	\$5,978.08	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00156	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202506-0218	\$2,800.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00157	IMPRESION DE NOTIFICACIONES DE INFRACCIONES DE VIALIDAD	BAI312-202506-0219	\$12,760.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00158	REPARACION DE AMPLIFICADOR NEXO DEL TEATRO DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0220	\$44,312.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00159	ACRILICOPARA REPARACION DE PODIUM	BAI312-202506-0221	\$1,600.80	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00160	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA DE GUERRA DEL CBTA 228 DE LA LOCALIDAD DE AGUILILLAS	BAI312-202506-0222	\$7,377.60	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00161	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 3 MESES PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA RETIRO DE ESCOMBRO EN BALDIOS, VIAKIDADES Y BANQUETAS	BAI312-202506-0223	\$428,736.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00162	FERTILIZANTE PARA MTTO DE CAMPOSDE FUTBOL MUNICIPALES, UNIDAD DEPORTIVA LA ARENA, UNIDAD DEPORTIVA OLIVOS III Y JARDIN DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0224	\$185,600.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
13/06/2025	PE202506-00163	4 BOMBAS MANUALES PARA LA DELEGACION DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0225	\$8,537.60	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00164	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE COPA JALISCO	BAI312-202506-0226	\$20,001.27	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00165	FUMIGACION DE CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0227	\$5,568.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00166	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE LA CLINICA DE SMM DEL MES DE MAYO 2025	BAI312-202506-0228	\$3,816.40	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00167	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0229	\$2,349.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00168	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0230	\$13,298.98	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00169	PRUEBAS DE COVID PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0231	\$13,920.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00170	HOSPEDAJE DE EMPLEADO DE PROYECTOS	BAI312-202506-0232	\$28,200.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00171	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0233	\$1,009.20	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00171	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0233	\$31,616.96	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00171	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0233	\$3,132.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00171	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0233	\$10,672.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00171	TONERS Y ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0233	\$6,844.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00172	INSTALACION DE CABLE DE RED DE DATOS PARA TODAS LAS OFICINAS ADMIVAS	BAI312-202506-0234	\$57,957.54	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00173	HORAS DE PERIFONEO FORO CIUDADANO EN LOMAS DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0235	\$2,784.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00174	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	BAI312-202506-0236	\$5,276.86	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00175	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE ARROYOS DEL MPIO	BAI312-202506-0237	\$40,000.36	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00176	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0238	\$2,500.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00177	HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y CABLE ELECTRICO	BAI312-202506-0239	\$1,800.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00178	CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0240	\$2,300.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00179	CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA PARA EMPLEADA DEL MPIO	BAI312-202506-0241	\$4,524.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00180	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENLA CALLE FCO I MADERO EN LA CABECERA MPAL	BAI312-202506-0242	\$838,098.33	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00181	EST 2 FINIQ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO CEDILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	BAI312-202506-0243	\$679,827.51	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00182	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV SANTIAGO EN LA CABECERA MPAL	BAI312-202506-0244	\$1,227,400.67	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00183	EST 3 FINIQ CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	BAI100-202506-0003	\$3,269,454.03	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00184	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 2	BAI100-202506-0004	\$1,902,608.43	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00185	EST 3 FINIQ CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	BAI100-202506-0005	\$3,214,765.11	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00186	EST 3 FINIQ CONSTRUICCION DE PLAZA CIVICA EN CABECERA DEL MPIO FRENTE 3	BAI100-202506-0006	\$1,262,844.16	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$250,392.14	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$56,588.95	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$25,591.40	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$22,147.67	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$20,271.99	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$22,534.40	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$12,722.41	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$12,147.95	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$11,782.09	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$16,912.67	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$9,227.66	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$43,846.28	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$28,592.20	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$14,362.67	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$16,417.09	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$17,479.53	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$10,587.25	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$10,312.77	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$12,726.77	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$13,940.38	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$9,219.85	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$5,838.65	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$23,026.80	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$9,255.72	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$59,976.73	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$29,097.54	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$50,065.19	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$119,240.13	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$24,083.43	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$49,509.08	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$94,087.35	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$33,731.38	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$22,178.77	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$93,566.14	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$21,467.30	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$11,626.37	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$22,060.15	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$15,652.97	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$22,194.60	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$31,927.61	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$4,658.09	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$17,467.02	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$5,502.28	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$5,434.80	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$15,385.18	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$18,600.89	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$3,200.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$11,904.60	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$3,566.60	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$43,265.23	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$2,655.72	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$7,847.77	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$7,359.33	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$12,308.69	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$3,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$2,655.72	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$9,102.28	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$13,449.34	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$3,791.15	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$23,731.85	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$2,205.60	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$10,216.90	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$4,389.54	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$550.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00187	1RA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0047	\$3,695.95	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$6,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$2,800.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$9,747.62	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$7,873.81	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$5,434.85	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$2,600.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$39,735.93	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$6,912.77	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$12,400.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$16,247.28	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$7,800.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$5,255.72	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$19,363.42	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$34,047.62	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$2,600.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$18,252.74	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$5,200.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$3,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$2,600.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$37,165.01	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$3,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$65,849.34	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$11,600.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$3,500.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$8,673.81	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$74,568.34	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$3,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$7,500.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$2,600.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$38,904.45	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$12,614.56	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$3,000.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$2,600.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$3,500.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$2,600.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$7,800.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$13,867.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$88,813.41	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$15,510.21	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$8,200.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$25,204.82	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$5,255.72	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$5,200.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$8,200.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$5,188.85	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$5,200.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$5,900.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$2,655.72	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$10,400.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$13,900.00	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$303.33	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$1,663.17	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00188	1RA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0048	\$9,516.15	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202506-0007	\$58,798.10	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202506-0007	\$229,760.69	\$0.00	
13/06/2025	PE202506-00189	1RA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202506-0007	\$16,483.19	\$0.00	
16/06/2025	PE202506-00190	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202506-0049	\$5,990.86	\$0.00	
16/06/2025	PE202506-00190	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202506-0049	\$23,710.80	\$0.00	
16/06/2025	PE202506-00195	MATERIAL DE LIMPIEZA	BAI312-202506-0245	\$12,642.61	\$0.00	
16/06/2025	PE202506-00196	SEGURO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	BAI312-202506-0246	\$26,117.77	\$0.00	
16/06/2025	PE202506-00197	TRASLADO DE PERSONAL DE IXTLAHUACAN A SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA PARA COPA JALISCO	BAI312-202506-0247	\$41,760.00	\$0.00	
16/06/2025	PE202506-00194	DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025	ABRIL2025	\$1,752.00	\$0.00	
17/06/2025	PE202506-00199	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN REFORESTACION EN PRESA DE EL LLANO EN AGUILILLAS	BAI312-202506-0249	\$4,100.00	\$0.00	
17/06/2025	PE202506-00200	PERFORACION DE POZOS PARA REFORESTACION EN PRESA EL LLANO Y OTRAS LOCALIDADES DEL MPIO DURANTE LE MES DE JUNIO	BAI312-202506-0250	\$4,500.00	\$0.00	
17/06/2025	PE202506-00201	ELABORACION DE PUERTA PARA ENTRADA AL CAMPO DEPORTIVO LA ARENA	BAI312-202506-0251	\$1,300.00	\$0.00	
17/06/2025	PE202506-00202	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0008	\$6,716.41	\$0.00	
18/06/2025	PE202506-00203	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202506-0252	\$2,325.00	\$0.00	
18/06/2025	PE202506-00203	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202506-0252	\$8,700.00	\$0.00	
18/06/2025	PE202506-00203	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202506-0252	\$598.40	\$0.00	
18/06/2025	PE202506-00203	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202506-0252	\$1,000.00	\$0.00	
18/06/2025	PE202506-00203	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202506-0252	\$1,790.00	\$0.00	
18/06/2025	PE202506-00203	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202506-0252	\$600.00	\$0.00	
18/06/2025	PE202506-00203	FONDO FIJO DE CAJA	BAI312-202506-0252	\$600.00	\$0.00	
18/06/2025	PE202506-00205	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS DEL MES DE MAYO	BAI312-202506-0253	\$9,500.00	\$0.00	
18/06/2025	PE202506-00206	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE 1ER FESTIVAL EN EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0254	\$46,400.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00210	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 16-21 JUN 25	BAI277-202506-0054	\$4,000.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00211	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EN VARIOS TRASLADOS EN EL MPIO	BAI277-202506-0055	\$4,400.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00212	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION EN VARIOS TRASLADOS EN EL MPIO	BAI277-202506-0056	\$1,300.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00213	FUNGIO COMO CHOFER DE CAMION EN VARIOS TRASLADOS EN EL MPIO	BAI277-202506-0057	\$4,000.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00215	TRABAJOS DE EMPEADRADO SIMPLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y ALLENDE EN CABECERA MPAL DEL 16-21 JUN	BAI312-202506-0258	\$17,500.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00216	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 16-21 JUN 25	BAI312-202506-0259	\$27,600.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00217	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 16-21 JUNIO 25	BAI312-202506-0260	\$9,600.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00218	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	BAI312-202506-0261	\$2,500.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00219	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	BAI312-202506-0262	\$2,500.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00220	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	BAI312-202506-0263	\$2,500.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00221	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 16-20 JUN 25	BAI312-202506-0264	\$2,500.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00222	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DEL FRACC RINCONADA LAS LOMAS A FRACC GIRASOLES	BAI312-202506-0265	\$5,220.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00223	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA DE GOBERNACION PARA MESA DE TRABAJO CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD EL 17 DE JUN EN EX	BAI312-202506-0266	\$15,000.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
19/06/2025	PE202506-00224	HACIENDA DE CEDROS				
19/06/2025	PE202506-00224	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 11-17 JUN 25	BAI312-202506-0267	\$10,000.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00225	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 11-17 JUN 25	BAI312-202506-0268	\$10,000.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00226	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 11-17 JUN 25	BAI312-202506-0269	\$15,000.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00227	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MPIO DEL 16-21 JUN 25	BAI312-202506-0270	\$32,500.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00228	APOYO DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 16-21 JUN 25	BAI312-202506-0271	\$19,500.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00229	HOJAS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	BAI312-202506-0272	\$2,340.00	\$0.00	
19/06/2025	PE202506-00230	MTTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0273	\$6,600.01	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00232	TRABAJOS DE MTTO E IMPERMEABILIZACION EN EL TECHO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL 16-19 JUN	BAI312-202506-0274	\$2,700.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	BAI277-202506-0060	\$16,000.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	BAI277-202506-0060	\$8,000.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	BAI277-202506-0060	\$134,851.80	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	BAI277-202506-0060	\$98,000.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	BAI277-202506-0060	\$15,000.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	BAI277-202506-0060	\$1,800.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	BAI277-202506-0060	\$25,000.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00233	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11-17 JUN 2025.	BAI277-202506-0060	\$15,000.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00234	MTTO DE CAMIONES DE ASEO	BAI277-202506-0061	\$47,339.60	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00235	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	BAI277-202506-0062	\$30,972.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00236	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202506-0063	\$49,224.60	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00237	MTTO DE PELICANO 02 DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI277-202506-0064	\$25,858.72	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00238	MTTO DE CAMION AMARILLO DE PASAJEROS DE DESARROLLO SOCIAL	BAI277-202506-0065	\$38,256.80	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00239	MTTO DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE OBRAS	BAI277-202506-0066	\$3,364.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00239	MTTO DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE OBRAS	BAI277-202506-0066	\$4,872.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00240	RENTA DE MUEBLE PARA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOMAS DE ATEQUIZA	BAI312-202506-0275	\$2,621.60	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00241	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACEINDA DE CEDROS	BAI312-202506-0276	\$1,241.20	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00242	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202506-0277	\$2,088.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00243	TIRAS CON DISEÑOS ESPECIALES PARA IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO	BAI312-202506-0278	\$18,096.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00244	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA ESPOSA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .	BAI312-202506-0279	\$15,500.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00245	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE CEDROS	BAI312-202506-0280	\$211,120.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00246	MOTOSIERRA PARA AGENCIA LUIS GARCIA	BAI312-202506-0281	\$6,040.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00247	BOTAS TACTICAS PARA PERSONLA QUE APOYA EN COMBATE DE INCENDIOS	BAI312-202506-0282	\$14,960.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00248	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202506-0283	\$1,334.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00249	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEPORTIVO	BAI312-202506-0284	\$5,022.80	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00250	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE ARROYOS	BAI312-202506-0285	\$39,373.49	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00251	COMBUSTIBLE PARA APOYO DE COPA JALISCO	BAI312-202506-0286	\$25,000.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00252	MTTO DE VARIAS OFICINAS	BAI312-202506-0287	\$3,678.36	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00252	MTTO DE VARIAS OFICINAS	BAI312-202506-0287	\$2,539.24	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00252	MTTO DE VARIAS OFICINAS	BAI312-202506-0287	\$2,204.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00252	MTTO DE VARIAS OFICINAS	BAI312-202506-0287	\$3,562.36	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00252	MTTO DE VARIAS OFICINAS	BAI312-202506-0287	\$5,186.36	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00252	MTTO DE VARIAS OFICINAS	BAI312-202506-0287	\$5,388.20	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00252	MTTO DE VARIAS OFICINAS	BAI312-202506-0287	\$1,624.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00253	PLACAS FOTOGRAFADAS PARA LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0288	\$12,006.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00254	MEDICAMENTOS PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0289	\$87,975.08	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00255	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0290	\$102,999.13	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
20/06/2025	PE202506-00256	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0291	\$61,433.96	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00257	RECIBOS DE CUOTA DE RECUPERACION PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0292	\$10,672.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00258	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0293	\$38,971.47	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00259	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0294	\$29,679.53	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00260	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202506-0295	\$25,825.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$2,920.54	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$3,700.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$2,250.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$4,360.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$2,458.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$2,600.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$2,856.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$5,500.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$2,458.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$5,520.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$5,540.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00261	PAPELERIA PARA VARIAS UR .	BAI312-202506-0296	\$5,412.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00262	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTOS	BAI312-202506-0297	\$1,750.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00263	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0298	\$35,920.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00263	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0298	\$5,360.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00263	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0298	\$11,400.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00263	LLANTAS PARA VEHICULOS DE OBRAS, PARQUE Y JARDINES, COMUNICACION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0298	\$76,100.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00264	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202506-0299	\$207,858.01	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00265	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202506-0300	\$409,317.02	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00266	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	BAI312-202506-0301	\$3,890.64	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00266	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	BAI312-202506-0301	\$1,541.44	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00266	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	BAI312-202506-0301	\$1,705.20	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00266	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR ..	BAI312-202506-0301	\$6,635.20	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$2,060.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$5,484.06	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$4,816.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$2,169.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$4,520.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$3,808.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$2,888.61	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$2,478.15	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$16,174.40	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00267	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0302	\$6,885.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00268	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE RELACIONES PUBLICAS INTERINSTITUCIONALES CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PROMOCION Y CRECIMIENTO DE LA IMAGEN PUBLICA DEL MPIO DEL MES DE JUNIO	BAI312-202506-0303	\$139,200.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00269	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0304	\$98,286.24	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00270	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0305	\$1,364.72	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00271	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202506-0306	\$8,827.99	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00272	2 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA SINDICATURA Y CATASTRO	BAI312-202506-0307	\$15,462.80	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
20/06/2025	PE202506-00272	2 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA SINDICATURA Y CATASTRO	BAI312-202506-0307	\$11,832.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00272	2 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS SECRETARIALES PARA SINDICATURA Y CATASTRO	BAI312-202506-0307	\$17,748.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00273	3 BOCINAS BAFLE PARA BIBLIOTECAS DEL MPIO	BAI312-202506-0308	\$16,008.00	\$0.00	
20/06/2025	PE202506-00274	APOYO A JARDIN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL DE LA LOCALIDAD DEL RODEO CON 2 PANTALLAS	BAI312-202506-0309	\$26,970.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00275	ESTIMULO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL DIA DEL BOMBERO 2025	BAI277-202506-0067	\$69,000.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00276	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0310	\$2,458.75	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00276	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0310	\$2,458.75	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00276	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0310	\$2,458.75	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00276	LAVADO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS, ALUMBRADO Y SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0310	\$2,458.75	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00277	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE IXTLAHUACAN DEL 18-24 JUN 25	BAI312-202506-0311	\$10,000.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00278	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE ATEQUIZA DEL 18-24 JUN 25	BAI312-202506-0312	\$10,000.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00279	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIANGUIS DE OLIVOS DEL 18-24 JUN 25	BAI312-202506-0313	\$15,000.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00280	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MTTO POR SERVICIOS PUBLICOS	BAI312-202506-0314	\$2,084.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00281	PINTURA Y ACCESORIOS PARA OBRAS	BAI312-202506-0315	\$39,217.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00282	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA DESCARGA DE UTILES ESCOLARES PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MPIO	BAI312-202506-0316	\$1,638.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00283	MARIACHI QUE AMENIZO REUNION DE IMEPLAN EN LA EX HACIENDA DE CEDROS EL 19 DE JUNIO 2025	BAI312-202506-0317	\$30,000.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00284	ALIMENTOS PARA REUNION DE IMEPLAN QUE SE REALIZO EN LA EX HACIENDS DE CEDROS EL DIA 19 DE JUNIO	BAI312-202506-0318	\$20,000.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00285	TRABAJOS DE MTTO EN BAÑOS DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0319	\$5,300.00	\$0.00	
25/06/2025	PE202506-00286	9 LITRSO DE REPELENTE PARA MURCIELAGOS PARA PROTECCION CIVIL	BAI312-202506-0320	\$8,730.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00288	NOMINA DE PERSONAL QUE APOYA EN PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS EN TIEMPO DE ESTIAJE EN EL MPIO DEL 23-28 JUN 25	BAI277-202506-0068	\$32,500.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00289	APOYO DE ENTRENADORES DE COPA JALISCO DEL 23-28 JUN 25	BAI277-202506-0069	\$19,500.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00290	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO	BAI277-202506-0070	\$2,800.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00291	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO	BAI277-202506-0071	\$2,800.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$5,100.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$6,800.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$3,500.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$3,000.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$47,200.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$6,000.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$45,950.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$5,800.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$62,599.97	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$700.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$8,492.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00292	2DA QUINCENA JUNIO PERSONAL EVENTUAL QUE COBRA EN EFECTIVO	BAI277-202506-0072	\$2,600.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00293	CUBRIO VACACIONES DE JUEZ DEL 16-29 MAYO 25	BAI277-202506-0073	\$8,000.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00294	CUBRIO VACACIONES DEL JUEZ DEL 30 MAYO AL 12 DE JUNIO 25	BAI277-202506-0074	\$8,000.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00295	FUNGIO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS DEL 23-28 JUNIO	BAI312-202506-0322	\$4,000.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00296	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DEL RODEO A POLESA	BAI312-202506-0323	\$5,220.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00297	TRASLADO DE EXCAVADORA CAT DE POLESA AL RODEO	BAI312-202506-0324	\$5,220.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00298	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE JUNIO 2025	BAI312-202506-0325	\$15,000.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00299	TRABAJOS DE MTTO DE BOCA DE TORMENTA EN MAL ESTADO DE LA CALLE CYANAMID EN EL FRACC PRADOS DE ATEQUIZA DEL 23-28 JUN 25	BAI312-202506-0326	\$15,000.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00300	TRABAJOS DE MTTO E IMPERMEABILIZACION EN EL TECHO DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 23-28 JUN 25	BAI312-202506-0327	\$2,700.00	\$0.00	
26/06/2025	PE202506-00301	TRABAJOS DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA C ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA DEL 23 JUN 25	BAI312-202506-0328	\$10,500.00	\$0.00	

						Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado				Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos		
26/06/2025	PE202506-00302	TRABAJOS DE DESCACHARRIZACION PARA PREVENIR EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LOCALIDADES DEL MPIO DEL 23-28 JUNIO 25	BAI312-202506-0329	\$9,600.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00303	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA FARMACIA DE LA CLINICA DE SMM DEL 23-28 JUN 25	BAI312-202506-0330	\$6,300.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00304	TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS, CANALES Y PUENTES PLUVIALES PARA PREVENIR EN TEMPORAL DE LLUVIAS DEL 23-28 JUN 25	BAI312-202506-0331	\$27,600.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00305	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR INTERNO DE CONTRALORIA	BAI277-202506-0075	\$4,867.40	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00305	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR INTERNO DE CONTRALORIA	BAI277-202506-0075	\$14,502.18	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00305	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR INTERNO DE CONTRALORIA	BAI277-202506-0075	\$54,758.24	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00306	ORGANIZACION DE PRESENTACION DE BLANCA ESTHELA FERNANDEZ ROJAS EN EL 63 CONGRESO MUNDIAL DE INVESTIGADORES DE DANZA	BAI312-202506-0332	\$116,000.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00307	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACION DE PRESENTACIONES DE LOS BARRILETEROS DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ EN EL IX FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2025	BAI312-202506-0333	\$116,000.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00308	APOYO DE VIATICOS PARA GRUPO "STUDIO DANCE" DE LA DELEGACION DE ATEQUIZA PARA REPRESENTAR AL MPIO EN EL CAMPEONATO NACIONAL ADVENTURE AND DANCE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA	BAI312-202506-0334	\$153,120.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00309	MTTO DE FORD RANGER ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0335	\$8,350.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00310	29 CAMISAS DE VESTIR PARA CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO Y 245 PLAYERAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	BAI312-202506-0336	\$106,714.20	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00311	TRASLADO DE PERSONAL DE COPA JALISCO AL SALTO JALISCO	BAI312-202506-0337	\$13,920.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00312	APOYO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADA MARIA DE JESUS CAMARENA VILLEGAS QUE LABORA EN EL POLIDEPORTIVO DE OLIVOS	BAI312-202506-0338	\$40,000.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00313	TRANSPORTE DE CUERPO TECNICO DE COPA JALISCO LOS DIAS 27, 30 Y 31 DE MAYO Y 03, 06 Y 07 DE JUNIO	BAI312-202506-0339	\$15,312.00	\$0.00		
26/06/2025	PE202506-00314	Organización y producción por los eventos sociales de inauguración de la plaza principal	BAI312-202506-0340	\$348,000.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00317	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	BAI277-202506-0078	\$2,500.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00318	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	BAI277-202506-0079	\$2,500.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00319	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	BAI277-202506-0080	\$2,500.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00320	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERAS Y RETORNOS DEL MPIO DEL 23-29 JUN 25	BAI277-202506-0081	\$2,500.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00339	SUBSIDIO INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES 2DA QUINCENA JUNIO 2025	BAI277-202506-0084	\$60,000.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00340	SUBSIDIO DIF 2DA QUINCENA JUNIO 2025	BAI277-202506-0085	\$466,817.60	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00342	MTTO DE UNIDAD IM-02 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0341	\$6,450.01	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00343	APOYO PARA CEÑEBRACION DE 50 ANIVERSARIO DE EX ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL	BAI312-202506-0342	\$19,720.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00345	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO	BAI312-202506-0344	\$1,392.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00346	RENTA DE MUEBLE PARA REPARTIR FERTILIZANTE EN LOS CONOS	BAI312-202506-0345	\$19,488.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00347	ROUTER PARA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0346	\$11,136.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00348	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DE CAMPO LA ARENA DE CABECERA MPAL	BAI312-202506-0347	\$8,120.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00349	RENOVACION ANUAL DE CONTRAQUÍ COMERCIAL Y ANTIVIRUS	BAI312-202506-0348	\$7,095.31	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00350	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202506-0349	\$43,476.80	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00350	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202506-0349	\$8,932.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00350	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202506-0349	\$8,468.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00350	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202506-0349	\$21,460.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00350	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202506-0349	\$3,364.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00350	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202506-0349	\$7,540.00	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00350	REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO, PARQUE VEHICULAR Y MAS.	BAI312-202506-0349	\$25,371.52	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00351	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0350	\$5,096.98	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00352	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI312-202506-0351	\$67,840.28	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00353	MTTO DE VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA	BAI312-202506-0352	\$10,362.45	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00354	EST 1 REHABILITACION DE FACHADA EN PALACIO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	BAI312-202506-0353	\$2,922,230.19	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$250,393.13	\$0.00		
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$56,588.95	\$0.00		

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$25,591.40	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$22,147.67	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$20,271.99	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$22,534.40	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$12,722.41	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$12,147.95	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$11,782.09	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$16,912.67	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$9,227.66	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$43,846.28	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$28,592.20	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$14,362.67	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$16,417.09	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$17,479.53	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$10,587.25	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$10,312.77	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$12,726.77	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$13,940.38	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$9,219.85	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$5,838.65	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$23,026.80	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$9,255.72	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$59,976.73	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$29,097.54	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$50,065.19	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$119,240.13	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$24,083.43	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$49,080.48	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$94,087.35	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$33,731.38	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$22,178.77	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$93,566.14	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$21,467.30	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$11,626.37	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$22,060.15	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$15,652.97	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$22,194.60	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$31,927.61	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$4,658.09	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$17,467.02	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$5,502.28	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$5,434.80	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$15,385.18	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$18,600.89	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$3,200.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$11,904.60	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$3,566.60	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$43,265.23	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$2,655.72	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$7,847.77	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$7,359.33	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$12,308.69	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$3,000.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$2,655.72	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$9,102.28	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$13,449.34	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$3,791.15	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$23,731.85	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$2,205.60	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$524.11	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$19,102.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$4,775.27	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$4,725.28	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$1,051.34	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00355	2DA QUINCENA JUNIO 2025 FGP (REC. FED.)	BAI277-202506-0087	\$2,136.32	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$6,000.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$2,800.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$9,747.62	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$7,873.81	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$5,434.85	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$2,600.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$42,836.86	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$6,912.77	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$12,400.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$16,390.79	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$7,949.91	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$5,405.63	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$19,663.24	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$31,671.96	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$2,749.91	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$13,385.31	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$5,349.91	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$13,724.34	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$2,600.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$37,683.30	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$3,000.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$65,849.34	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$11,600.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$3,500.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$8,673.81	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$65,768.34	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$3,000.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$7,500.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$5,200.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$38,904.45	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$12,614.56	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$3,000.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$2,600.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$3,500.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$2,600.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$7,800.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$16,467.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$93,404.01	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$15,510.21	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$8,200.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$26,073.47	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$5,255.72	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$5,200.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$8,200.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$5,188.85	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$5,200.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$5,900.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$2,655.72	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$10,400.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$13,900.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$500.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$748.41	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$233.33	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$1,560.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$1,053.33	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$4,157.93	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$402.86	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$4,127.50	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$130.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$130.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$130.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00356	2DA QUINCENA JUNIO 2025 EVENTUAL	BAI277-202506-0088	\$130.00	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00357	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202506-0010	\$58,798.10	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00357	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202506-0010	\$231,532.85	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00357	2DA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)	BAI100-202506-0010	\$11,499.90	\$0.00	
27/06/2025	PE202506-00358	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO	BAI549-202506-0017	\$536,413.00	\$0.00	
30/06/2025	PD202506-00766	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA FAMILIAR DE ENCARGADA DEL ORGANO DE CONTRAOL	GCC202506-0001	\$40,506.33	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00359	FUNGIO EN PARQUES Y JARDINES DURANTE 2DA QUINC JUNIO 2025	BAI277-202506-0089	\$3,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00360	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EL 21 Y 23 DE JUNIO	BAI277-202506-0090	\$3,500.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00361	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN 16,17,18 Y 19 DE JUNIO 2025	BAI277-202506-0091	\$2,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00362	FUNGIO COMO CHOFER DE URBAN EL 23 DE JUNIO 2025	BAI277-202506-0092	\$1,300.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00363	CAPSULA DEL TIEMPO PARA PLAZA PRINCIPAL	BAI312-202506-0354	\$6,496.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00364	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PARAMEDICO EN LA EX HACEINDA DE CEDROS	BAI312-202506-0355	\$3,500.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/06/2025	PE202506-00365	FUNGIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE 2DA QUINC JUNIO 25	BAI100-202506-0011	\$2,362.80	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00367	MTTO Y AFINACION DE PIANO DE LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0356	\$6,800.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00369	AMORTIZACION DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO	BAI277-202506-0093	\$65,623.08	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00370	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2025	BAI277-202506-0094	\$231,666.92	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00370	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO 2025	BAI277-202506-0094	\$0.01	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00371	MTTO DE PELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	BAI277-202506-0095	\$8,769.60	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00372	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	BAI277-202506-0096	\$143,677.60	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00373	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	BAI277-202506-0097	\$34,933.60	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00374	MTTO DE PIPA DE PROTECCION CIVIL	BAI277-202506-0098	\$85,184.60	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00375	MTTO DE CAMION DE PASAJEROS	BAI277-202506-0099	\$3,306.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00376	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	BAI277-202506-0100	\$4,872.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00376	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	BAI277-202506-0100	\$5,336.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00376	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	BAI277-202506-0100	\$9,976.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00376	MTTO DE CAMIONES DE ASEO, OBRAS Y PROTECCION CIVIL	BAI277-202506-0100	\$5,336.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00377	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	BAI312-202506-0357	\$1,624.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00378	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0358	\$6,152.64	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00378	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0358	\$7,015.68	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00378	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0358	\$9,227.80	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00378	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0358	\$1,953.44	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00379	INTERNET DEL MES DE JUNIO	BAI312-202506-0359	\$62,780.79	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00380	ORGANIZACION DE LA FERIA DEL ARTE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 2025	BAI312-202506-0360	\$13,920.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00381	APOYO DE SERVICIOS LABORATORIOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI312-202506-0361	\$3,205.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00382	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	BAI312-202506-0362	\$6,293.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00382	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	BAI312-202506-0362	\$3,364.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00382	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	BAI312-202506-0362	\$11,368.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00382	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	BAI312-202506-0362	\$10,090.84	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00382	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	BAI312-202506-0362	\$8,120.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00382	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	BAI312-202506-0362	\$6,438.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00382	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	BAI312-202506-0362	\$3,749.70	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00382	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	BAI312-202506-0362	\$2,337.40	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00382	ARTICULOS VARIOS PARA CLINICA DE SMM, ALUMBRADO PUBLICO, COMUNICACION SOCIAL Y JUZGADO MPAL	BAI312-202506-0362	\$4,640.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00383	MATERIALES PARA INFORMATICA	BAI312-202506-0363	\$16,857.12	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00384	LICENCIA POR EXTENSION DE CONMUTADOR DE 26 A 50 USUARIOS	BAI312-202506-0364	\$13,106.84	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00385	MEDICAMENTO DE LA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0365	\$61,983.43	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00386	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	BAI312-202506-0366	\$15,290.35	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00386	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	BAI312-202506-0366	\$15,290.37	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00386	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	BAI312-202506-0366	\$15,290.37	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00386	TONERS PARA TESORERIA, CATASTRO, P Y L Y REGISTRO CIVIL	BAI312-202506-0366	\$15,290.37	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00387	MATERIAL PARA OBRAS	BAI312-202506-0367	\$11,950.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$7,348.74	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$41,795.96	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$3,634.32	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$5,600.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$1,005.08	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$10,584.13	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$3,358.14	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$1,646.81	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$10,956.80	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00388	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR .	BAI312-202506-0368	\$1,716.80	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00389	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0369	\$14,643.39	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00390	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0370	\$5,001.43	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00391	IMRESION DE VOLANTESY VINILES	BAI312-202506-0371	\$25,466.64	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00392	INTERNET DEL MES DE JUNIO DE TESORERIA	BAI312-202506-0372	\$3,706.57	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00393	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL SACRIFICIO	BAI312-202506-0373	\$2,552.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00394	RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO	BAI312-202506-0374	\$1,334.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00395	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA EX HACIENDA DE CEDROS	BAI312-202506-0375	\$788.80	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00396	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN EX HACIENDA	BAI312-202506-0376	\$760.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00397	RENTA DE MUEBLE PARA PARTICIPACION CIUDADANA	BAI312-202506-0377	\$696.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00398	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL MPIO	BAI312-202506-0378	\$699.99	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00399	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202506-0379	\$9,976.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00400	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	BAI312-202506-0380	\$17,400.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00401	MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS	BAI312-202506-0381	\$35,559.86	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00402	MATERIAL PARA OBRAS	BAI312-202506-0382	\$14,244.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00403	CAPSULAS DEL MES DE MAYO 2025	BAI312-202506-0383	\$34,017.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00404	CAPSULAS DEL MES DE JUNIO 2025	BAI312-202506-0384	\$34,017.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00405	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS	BAI312-202506-0385	\$2,041.60	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00406	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS TRADICIONALES Y CULTURALES DEL DIA 29 DE JUNIO EN CABECERA MAPL	BAI312-202506-0386	\$232,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00407	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE JUNIO	BAI312-202506-0387	\$2,041.60	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00408	PRODUCTOS DE MEMBRILLOS PARA EVENTO	BAI312-202506-0388	\$2,552.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00409	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 25	BAI312-202506-0389	\$9,400.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00410	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202506-0390	\$8,123.85	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00411	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202506-0391	\$7,901.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00412	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202506-0392	\$9,173.52	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00413	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	BAI312-202506-0393	\$4,291.24	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00414	ELECTRIFICACION DE CENTRO HISTORICO EN LA CABECERA MPAL	BAI312-202506-0394	\$1,150,399.65	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00415	EST 1 REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS Y FACHADAS DE LAS CALLES PABLO CEDILLO Y FRANCISCO I MADERO EN CABECERA MPAL	BAI312-202506-0395	\$1,045,613.79	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00416	EST 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV MANUEL CAPETILLO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	BAI312-202506-0396	\$1,871,975.89	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00417	MTTO DE PATRULLA DE CODIGO VIOLETA	BAI100-202506-0012	\$3,016.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00418	SEGUNDA MINISYRACION DE SUBSIDIO PARA ESTIMULO DE POLICIA METROPOLITANA	BAI100-202506-0013	\$78,918.98	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00419	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA COMISARIA	BAI100-202506-0014	\$35,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00420	MTTO DE PATRULLA M-02 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0015	\$11,153.40	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00421	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1-10 JUN 25	BAI100-202506-0016	\$206,900.25	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00422	MTTO DE VEHICULO IM-12 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0017	\$19,024.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00423	MTTO DE VEHICULO M-15 DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0018	\$4,338.40	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00424	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 31 DE MAYO 2025	BAI100-202506-0019	\$25,381.78	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00425	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18-24 JUN 25	BAI100-202506-0020	\$176,039.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00426	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11-17 JUN 25	BAI100-202506-0021	\$164,626.39	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00	
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53	
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
30/06/2025	PE202506-00427	MTTO DE IM-04 ASIGNADA A SEGRUIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0022	\$4,582.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00428	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0023	\$1,325.48	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00428	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	BAI100-202506-0023	\$7,930.21	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00429	ESTIMULO POLICIA METROPOLITANA DEL MES DE JUNIO DE ELEMENTO COMISIONADO	BAI549-202506-0018	\$14,299.80	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00430	REFACCIONES PARA VARIAS UR	BAI312-202506-0397	\$10,776.40	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00431	MATERIALES DE FERRETERIA	BAI312-202506-0398	\$20,126.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0001	\$3,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0001	\$3,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0001	\$24,095.93	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0001	\$18,590.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0001	\$5,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0001	\$800.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0001	\$10,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00432	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0001	\$10,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00433	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0002	\$2,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00433	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0002	\$2,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00433	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0002	\$18,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00433	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0002	\$12,123.64	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00433	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0002	\$5,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00433	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0002	\$800.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00433	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0002	\$10,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00433	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0002	\$10,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0003	\$3,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0003	\$3,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0003	\$22,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0003	\$16,481.92	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0003	\$5,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0003	\$800.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0003	\$10,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00434	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES .	ANT000-202506-0003	\$10,000.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00435	RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS ZONA FORANEA DEL MES DE JUNIO 2025	BAI277-202506-0101	\$61,821.72	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00436	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF AL FGP DEL MES DE JUNIO 25	BAI277-202506-0102	\$88,223.28	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00439	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS DE SMM,	BAI312-202506-0401	\$4,959.20	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00440	Póliza de cancelación de PE202506-00259 correspondiente al documento origen BAI312-202506-0294.	BAI312-202506-0294	-\$29,679.53	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00441	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	BAI312-202506-0402	\$26,679.53	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00443	ARBITRAJE PARA COPA JALISCO 2025 RAMA VARONIL	BAI312-202506-0404	\$6,960.00	\$0.00	
30/06/2025	PE202506-00444	COMISIONES BANCARIAS CTA 2464 DE JUNIO 25	BAI464-202506-0059	\$15,566.72	\$0.00	
01/07/2025	PE202507-00001	FUNGIO COMO ADMINISTRADORA DE LA EX HACIENDA DE CEDROS DURANTE 2DA QUINC JUNIO 25	BAI277-202507-0001	\$1,070.00	\$0.00	
01/07/2025	PE202507-00002	HORAS EXTRA PARA PERSONAL DE ASEO Y PARQUES Y JARDINES QUE APOYARON EN LA 2DA QUINC JUN 25	BAI277-202507-0002	\$2,000.00	\$0.00	
01/07/2025	PE202507-00002	HORAS EXTRA PARA PERSONAL DE ASEO Y PARQUES Y JARDINES QUE APOYARON EN LA 2DA QUINC JUN 25	BAI277-202507-0002	\$2,580.00	\$0.00	
01/07/2025	PE202507-00003	PELICANO FORD 2005 PARA PARQUES Y JARDINES	BAI312-202507-0057	\$650,000.00	\$0.00	
01/07/2025	PE202507-00004	INDEMNIZACION POR SENTENCIA DE JUZGADO PARA EX EMPLEADO JOSE DE JESUS CORTES SANTILLAN	BAI312-202507-0058	\$53,605.46	\$0.00	
01/07/2025	PE202507-00005	ALIMENTOSPARA PERSONAL QUE APOYO BAJANDO UTILES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS DEL MPIO	BAI312-202507-0059	\$6,573.00	\$0.00	
01/07/2025	PE202507-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA EN DESARROLLO SOCIAL	BAI277-202507-0006	\$5,369.86	\$0.00	
01/07/2025	PE202507-00009	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA EN DESARROLLO SOCIAL	BAI277-202507-0006	\$18,000.00	\$0.00	

				Saldo inicial:	\$0.00
Cuenta	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado		Saldo final:	\$199,619,726.53
Fecha	Póliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos
01/07/2025	PE202507-00010	CAPELO EN ACRILICO PARA EVENTO	BAI312-202507-0060	\$8,798.60	\$0.00
01/07/2025	PE202507-00011	APOYO DE GASTOS DE MATERNIDAD PARA FAMILIAR DE DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	BAI312-202507-0061	\$15,500.00	\$0.00
01/07/2025	PE202507-00012	RESTAURACION DEL MURAL HISTORICO EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL CON MATERIALES NECESARIOS	BAI312-202507-0062	\$542,880.00	\$0.00
01/07/2025	PE202507-00013	SEGURO DE VEHICULO FORD FIESTA ASIGNADO A TESORERIA	BAI312-202507-0063	\$8,919.36	\$0.00
Totales:				\$199,619,726.53	\$0.00



Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Relación de pólizas del 01/06/2025 al 30/06/2025

Folio PE202506-00020

Autorizada

Referencia BAI277-202506-0014 **Fecha elaboración** 04/06/2025
Tipo EGRESOS **Periodo** 2025 Junio
Nombre MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO, JALISCO
Observaciones FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN LA UNIDAD
ADMIVA DE OLIVOS
Documento origen BAI277-202506-0014 Movimiento bancario

Cuenta		Cargos	Abonos
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$3,585.39	\$0.00
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$5,200.00	\$0.00
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	\$0.00	\$3,585.39
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	\$0.00	\$5,200.00
21170-00000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$8,473.80	\$0.00
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	\$0.00	\$8,473.80
		\$17,259.19	\$17,259.19

Usuario alta

Adriana Covarrubias Moreno

Usuario y fecha cancelación

OPERADO
RECURSO LIBRE
DISPOSICION

CAPTURADO
RECURSO LIBRE
DISPOSICION



02 . 190

Detalle de registros de dispersión

Estado:	Enviado	Nombre del archivo:	MARCOSAMADOR	Monto total a dispersar:	\$ 8473.80
Folio Operacion:	9673592	Número de registros:	1	Fecha de la solicitud:	04-06-2025 14:28:28

Nombre completo	No. empleado	Importe	Concepto	Fecha	Cuenta cargo	Cuenta Abono	Observación
MARCOS AMADOR CRUZ	2070	\$ 8473.80	FINIQUITO	04-06-2025	01720129762277	42900124924025	Pagado

E-20



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

686039

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

\$2,785.39

La cantidad de \$

OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.

por el siguiente concepto

FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OLIVOS



T.PAGO TRANSFERENCIA

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

BANCO AZTECA

Atentamente

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, Jal., a 4 de JUNIO de 20 2025

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLÉN



ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LAE. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN

Con el objeto de dar cumplimiento a los
de compra con los conceptos señalados.

licitadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y al Programa Operativo Anual 2025, en apego al Programa de Compras de esta Dirección, le hago llegar la orden

IXTLAHUACÁN en los MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO PÚBLICO - ESTE
HACIENDA PÚBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DEL LIBRO GUÍA DETALLADA
al Programa Guías de Campesinos de esta Dirección

515237

[illegible]

FACTURA	IF	TIPO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MANEJO DE FOTOCOPIA	INCL. DE AGUERO DE ALIMENTACIÓN	ES SEGURO DE ACCIDENTE	ES CONTRATO DE SERVIDO
		transferenci		N/A	N/A	N/A	N/P
0							
0							
0							

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 - Previsión de Egresos Municipal / PMDS - Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
NOMBRE Y FIRMA DE DIRECTOR
DIRECCION SOCIOALIMENTARIA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RIEGO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN CAPTURÓ

GOBIERNO MUNICIPAL
OFICIALIA MAYOR
ADMINISTRATIVA

TIPO DE PAGO	
01-EFECTIVO	
02-CHEQUE	
03-TRANSFERENCIA	

FORMA DE PAGO
PUE. PAGO EN UNA SOLA EXIBICION / XLM
PPD. PAGO EN PARCIALIDADES DIFERIDAS

USO DE CFD

1-GASTOS EN GENERAL

2-ADQUISICION DE MECANICA

3-POR DEFINIR

AMIKIPO	
IVA	
TOTAL	\$8,473.80

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO 515237

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro presidir y con cargo al

Ramo _____

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

MARCOS AMADOR CRUZ

La cantidad de \$ **8,473.80**

(**OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.**)

por el concepto que se indica el calce.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

IXTLHUACAN DE LOS MEMBROS. Jal., a **03** de **JUNIO** de 20 **25**

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO



FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO

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

RECIBO

515237

Bo. Por \$ **8473.80**

RECIBI de la Hacienda Municipal de **IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO**

la cantidad de:

\$ **8,473.80** (**OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100**)

Por concepto de **AGUINALDO \$3,885.39, IN. DEMNIZACION \$5,200.00, ISR FINIQUITO**

\$12.24, AJUSTE AL NETO \$-6.02, ISR FINIQUITO \$299.37, A QUIEN UNGIA

COMO AUXILIAR GENERAL EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA OLIVOS

IXTLHUACAN DE LOS MEM. Jal., a **03** de **JUNIO** de 20 **25**

RECIBI

NOMBRE **MARCOS AMADOR CRUZ**

R.F.C. _____

DOMICILIO _____

CIUDAD _____

03 194

81005 AMADOR CRUZ MARCOS				R.F.C.AACM-811006-673 Afili I.M.S.S. 0000-00-0000-1			
DepartamentoUnidad Administrativa Olivos		Dias Trab.15		Periodo #1 Quincenal		01/Jun/2025-15/Jun/2025	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto			Importe	Concepto			Importe
24	Aguinaldo	20.68 \$	3,585.39	43	I.S.R. Art174	\$	12.24
26	Indemnización	30.00 \$	5,200.00	99	Ajuste al neto	\$	-0.02
				101	I.S.R. finiquito	\$	299.37
Suma percepciones \$			8,785.39	Suma deducciones \$			311.59
				Neto a pagar \$			8,473.80

Recibí de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a que este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados.



Firma del empleado





Ixtlahuacán
de los Membrillos
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

Se solicita finiquito

LAE. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE HACIENDA MPAL.
P R E S E N T E:

A través de este medio me dirijo a Usted de la manera más atenta, con el fin de solicitar sea cubierta la cantidad de **\$8,785.39 (ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos 39/100 m.n.)** al C. Marcos Amador Cruz, por concepto de aguinaldo \$3,585.39, indemnización \$5,200.00, ISR ART 174 \$12.24, ajuste al neto \$-0.02, isr finiquito \$299.37, neto a pagar por orden de pago **\$8,473.80**; A quien fungía como Representante de fraccionamiento Lomas de la Capilla; Por lo que solicito realice medidas correspondientes para realizar dicho pago.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión, para reiterarle mi consideración distinguida.


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

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 02 de junio de 2025
A T E N T A M E N T E


C. CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

196

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO



Presidencia Municipal de
Ixtlahuacán de los Membrillos
Calle Jardín # 2, C.P. 45850,



37676-23000



www.imembrillos.gob.mx
presidencia@imembrillos.gob.mx

Hoja de trabajo del cálculo de la nómina

81005 AMADOR CRUZ MARCOS Puesto vigente: Auxiliar General
RFC: AACM-811006-673 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-8
Sueldo Diario vigente: 173.33

Número	Percepción	Importe	Número	Deducción	Importe
	24 Aguinaldo	3,585.39		43 I.S.R. Art174	12.24
	26 Indemnización	5,200.00		99 Ajuste al neto	-0.02
				101 I.S.R. finiquito	299.37
	Total Percepciones	8,785.39		Total Deducciones	311.59
	Neto a pagar	8,473.80			

VDiasLFTSalarioVigente = iif(FRAC(Periodo[Días pago] > 0.01 , MAX(((Periodo[Días pago] + Periodo[Número séptim
os] - VDiasLFTSalarioAnterior - VDiasLFTSinSalarioXAlta), 0), DiasLFTSalarioVigente()
) = 15.00

VDiasDerechoSueldoAnterior = MAX((VDiasLFTSalarioAnterior - VDiasLFTSeptimosAnterior - DiasLFTSinSalarioAnterior()
) , 0) = 0.00

VDiasDerechoSueldoVigente = MAX((VDiasLFTSalarioVigente - VDiasLFTSeptimosVigente - DiasLFTSinSalarioVigente()
) , 0) = 15.00

VSalarioPrestaciones = iif(Empleado[IMSS tipo SBC] = 86 , Empleado[SBC variable], Empleado[Salario diario]) = 173.33

IMSS generales

SalarioMinimoZonadelEmplea.. = IIF(Empleado[Zona salario] = 'A' , SalariosMinimos.Zona_A(Periodo[Fecha fin]), IIF(Em
pleado[Zona salario] = 'B' , SalariosMinimos.Zona_B(Periodo[Fecha fin]), SalariosMini
mos.Zona_C(Periodo[Fecha fin])) = 278.80

Vacaciones

VSeptimos_Adelantado = max(VSeptimos_Dias_Vac - VSeptimos_Ult_Periodo - VSeptimos_Pri_Periodo , 0) = 0.00

Percepciones

Tiempo extra

Porc_ExentoAnt = IIF(VSalDiarioAnt <= SalarioMinimoZonadelEmpleado , 1.0 , 0.5) = 1.00

Porc_ExentoVig = IIF(VSalDiarioVigente <= SalarioMinimoZonadelEmpleado , 1.0 , 0.5) = 1.00

VSalarioxHoraVig = Empleado[Salario diario] / HorasPorTurno() = 21.67

vOpcionHorasExtras = 1 = 1.00

Finiquito

VAntiguedad = AntiguedadEmpleado() = 0.41

VCuotaDiariaParaFin = IIF(Empleado[Salario LFT para finiquito] > 0.1 , Empleado[Salario LFT para finiquito]
, VSalarioPrestaciones) = 173.33

VDias90_Indenmizacion = Finiquito.Indem90{1} = 30.00

VIndenmizacion_90 = VCuotaDiariaParaFin * VDias90_Indenmizacion = 5,200.00

--Sin Modificar--

Deducciones

vTotalPercepciones = TotalPercepciones() = 8,785.39

Cálculo EG 1 (Art 25 LIMSS)

Calculo EG 2 (Art 106-I LIM..

Cálculo EG 3 (Exedente de ..

Cálculo EG 4 (Art 107)

Calculo Invalidez y Vida 5 (A..

Calculo Cesantia 6 (LIMSS ..

Cálculo Guarderías 7 (Art 21..

Cálculo Retiro 8 (Art 168-I LI..

Cálculo IMSS (Riesgo de Tr..

ISPT Artículo 142 RISR 2010

VDiasUSMO = 30 = 30.00

VArt142_BaseGravada = Acumulado[ISR Base Gravada Art142] = 191.19

Vart142_OpcionElegida = VArt142_BaseGravada = 191.19

VArt142_Fracc_I = (VArt142_BaseGravada / 365) * 30.4 = 15.92

VArt142_CuotaDiaria = IIF(Empleado[IMSS tipo SBC] = 86 , IIF(Empleado[Salario LFT para finiquito] > 0.01 ,
Empleado[Salario LFT para finiquito], Empleado[SBC variable]), Empleado[Salario diari
o]) = 173.33

VArt142_1BISPT_USMO = VArt142_CuotaDiaria * VDiasUSMO = 5,200.00

VArt142_2IM = (VArt142_1BISPT_USMO - tvigismensual_limite_inferior(VArt142_1BISPT_USMO)) * tvigisr
mensual_porcentaje(VArt142_1BISPT_USMO) / 100 = 285.05



03. 197

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO..

Reg Pat IMSS: 00000000000,123456789000
RFC: MIM -850101-2Q8

Hoja: 2
Fecha: 03/Jun/2025
Hora: 15:10:00:520

Hoja de trabajo del cálculo de la nómina

VArt142_3CF	=	tvigismensual_cuota_fija(VArt142_1BISPT_USMO)	=	14.32
VArt142_4ISPT	=	VArt142_2IM + VArt142_3CF	=	299.37
Vart142_5ISPTToSE	=	(VArt142_4ISPT - tvigsubempmensual_subs_al_empleo(VArt142_1BISPT_USMO) * VArt142_Apli	=	299.37
		ca_Subs)		
Vart142_1EspBISPT_USMO	=	VArt142_1BISPT_USMO + VArt142_Fracc_I	=	5,215.92
VArt142_2EspIM	=	(Vart142_1EspBISPT_USMO - tvigismensual_limite_inferior(Vart142_1EspBISPT_USMO)) * t	=	286.07
		vigismensual_porcentaje(Vart142_1EspBISPT_USMO) / 100		
VArt142_3EspCF	=	tvigismensual_cuota_fija(Vart142_1EspBISPT_USMO)	=	14.32
VArt142_4EspISPT	=	VArt142_2EspIM + VArt142_3EspCF	=	300.39
VArt142_5EspISPTToSE	=	(VArt142_4EspISPT - tvigsubempmensual_subs_al_empleo(Vart142_1EspBISPT_USMO) * VArt14	=	300.39
		2_Aplica_Subs)		
VArt142_Fracc_III	=	VArt142_5EspISPTToSE - max(Vart142_5ISPTToSE, 0)	=	1.02
VArt142_Fracc_V	=	IIF(VArt142_BaseGravada <= 0, 0, VArt142_Fracc_III / VArt142_Fracc_I)	=	0.06
Vart142_Fracc_IV	=	VArt142_Fracc_V * Vart142_OpcionElegida	=	12.24
ISR Finiquitos 2010				
VFin_USMO	=	IIF(Empleado[IMSS tipo SBC] = 86, Empleado[Salario LFT para finiquito], Empleado[Sal	=	173.33
		ario diario)		
VFin_1BISPT	=	VFin_USMO * 30	=	5,200.00
VFin_2IM	=	(VFin_1BISPT - tvigismensual_limite_inferior(VFin_1BISPT)) * tvigismensual_porcenta	=	285.05
		je(VFin_1BISPT) / 100		
VFin_3CF	=	tvigismensual_cuota_fija(VFin_1BISPT)	=	14.32
VFin_4ISPT	=	VFin_2IM + VFin_3CF	=	299.37
VFin_5ISPT	=	MAX((VFin_4ISPT - VAplica_SE_a_USMO_Finiquitos * tvigsubempmensual_subs_al_empleo(VFi	=	299.37
		n_1BISPT)), 0)		
VFin_6TRI	=	VFin_5ISPT / VFin_1BISPT	=	0.06
VFin_Gravable_Finiquito	=	Acumulado[ISR Liquidacion gravado]	=	5,200.00
VFin_ISPT_Definitivo_de_Fini..	=	VFin_Gravable_Finiquito * VFin_6TRI	=	299.37
ISPT GENERALES 2010				
vDiasDePago_P	=	IIF(vOpcionDiasPeriodo = 0, Periodo[Días pago] + Periodo[Número séptimos], VDiasdePe	=	15.00
		riodo)		
vDiasTarifa_M	=	30.4	=	30.40
vDiasTarifaISPT	=	vDiasDePago_P + (VDiasXVacaciones + DiasDescansoTarjeta())	=	15.00
vDiasTarifaISR	=	vDiasTarifaISPT - IIF(vOpcionDiasPeriodo = 2, vDiasNoConsiderar, 0)	=	15.00
vDiasTarifaSE	=	vDiasTarifaISPT - vDiasNoConsiderar	=	15.00
vInicio_Vig_SubEntregado	=		=	01/05/2024"
vTopeSubsidio_ISRTarifa	=	1	=	45,413.00
				1.00

ISPT Mensual (sp) 2010

ISPT Mensualizada 2010

Préstamos y Créditos

Ajuste Mes Subsidio

Crédito INFONAVIT Tope

Crédito INFONAVIT Cuota F..

Crédito INFONAVIT Factor d..

Crédito INFONAVIT Porcent..

Obligaciones

INFONAVIT

Acumulados de conceptos de percepciones

Horas extras	0.00 Importe 1	0.00 Importe 2	0.00 Importe 3	0.00 Importe 4	0.00
Prima de vacaci..	0.00 Importe 1	0.00 Importe 2	0.00 Importe 3	0.00 Importe 4	0.00
Aguinaldo	3,585.39 Importe 1	191.19 Importe 2	3,394.20 Importe 3	3,585.39 Importe 4	0.00
Indemnización	5,200.00 Importe 1	5,200.00 Importe 2	0.00 Importe 3	0.00 Importe 4	0.00

Acumulados de conceptos de deducciones

Seguro de vivie..	0.00 Importe 1	0.00 Importe 2	0.00 Importe 3	0.00 Importe 4	0.00
Subs al Empleo..	0.00 Importe 1	0.00 Importe 2	0.00 Importe 3	0.00 Importe 4	0.00
I.S.R. Art174	12.24 Importe 1	0.00 Importe 2	0.00 Importe 3	0.00 Importe 4	0.00
I.S.R. (mes)	0.00 Importe 1	0.00 Importe 2	0.00 Importe 3	0.00 Importe 4	0.00



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

03 198

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO..

Reg Pat IMSS: 00000000000,123456789000
RFC: MIM -850101-2Q8

Hoja: 3
Fecha: 03/Jun/2025
Hora: 15:10:00:520

Hoja de trabajo del cálculo de la nómina

Ajuste en Subsidi..	0.00	Importe 1	0.00	Importe 2	0.00	Importe 3	0.00	Importe 4	0.00
Subs entregado..	0.00	Importe 1	0.00	Importe 2	0.00	Importe 3	0.00	Importe 4	0.00
Ajuste al neto	-0.02	Importe 1	0.00	Importe 2	0.00	Importe 3	0.00	Importe 4	0.00
I.S.R. finiquito	299.37	Importe 1	0.00	Importe 2	0.00	Importe 3	0.00	Importe 4	0.00
ISR de ajuste m..	0.00	Importe 1	0.00	Importe 2	0.00	Importe 3	0.00	Importe 4	0.00
ISR ajustado po..	0.00	Importe 1	0.00	Importe 2	0.00	Importe 3	0.00	Importe 4	0.00
Ajuste al Subsidi..	0.00	Importe 1	0.00	Importe 2	0.00	Importe 3	0.00	Importe 4	0.00

Acumulados de conceptos de obligaciones



RENUNCIA

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.
P R E S E N T E:

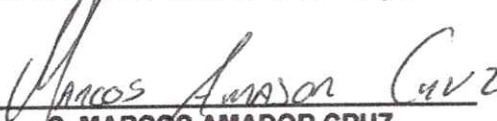
C. MARCOS AMADOR CRUZ, mexicano, Mayor de Edad y en Pleno Uso de Mis Facultades Físicas Y Mentales comparezco ante usted y por mi propio derecho, sin presión o coacción de ninguna especie que es mi voluntad RENUNCIAR a partir de esta fecha al puesto que venía desempeñando como auxiliar general en la unidad administrativa olivos; Así mismo hago constar que se me han cubierto las prestaciones correspondientes al aguinaldo, vacaciones, de igual forma se me han cubierto mis salarios ordinarios como extraordinarios y todas aquellas prestaciones a las que tuve derecho como pago de tiempo extraordinario, abonos, y todas aquellas que por mis labores tuve derecho. De igual forma manifiesto que durante el tiempo que presté mis servicios para este H. Ayuntamiento no sufrí accidente de trabajo por lo que presento mi renuncia voluntaria ante este Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, que usted preside, no reservándome acción o derecho alguno que ejercitar en contra de esta institución o sus representantes ahora o en lo futuro.



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

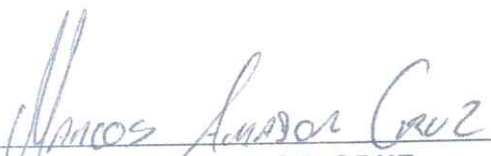
ATENTAMENTE:

Ixtlahuacán de los Membrillos a 03 de junio de 2025.


C. MARCOS AMADOR CRUZ

03 202

Siendo las **12:47 HORAS** del día **4 DE JUNIO DEL 2025**, ante mi Licenciada **NOEMI FABIOLA GUZMAN ROBLEDO**, Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, comparece **MARCOS AMADOR CRUZ** quien se identifica con su **CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CON CLAVE DE ELECTOR:AMCRM81100613H600** de la cual se adjunta una copia al presente documento, manifestando en el uso de la voz lo siguiente:
"Que me presento ante esta autoridad, de manera libre y espontánea, a ratificar tanto la firma como el contenido de la renuncia que obra al anverso del presente documento". Firmando lo anterior para su debida constancia. -----


C. MARCOS AMADOR CRUZ
COMPARECIENTE





LIC. NOEMI FABIOLA GUZMAN ROBLEDO
SECRETARIO GENERAL
MDUS

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

Cuenta	Descripción	Clasificación	Naturaleza	Cuenta madre	Tipo de cuenta	Activa
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	Acreeedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☒
81300-00000-000-0000	Ley de Ingresos Modificada	Orden	Acreeedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☒
81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	Orden	Acreeedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☒
81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	Orden	Acreeedora	81000-00000-000-0000	Afectable	☒
82000-00000-000-0000	Presupuesto de Egresos	Orden	Acreeedora	80000-00000-000-0000	Totalizadora	☒
82100-00000-000-0000	Ley de Egresos Aprobada	Orden	Acreeedora	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	☒